GERENCIA DE SISTEMAS – DESARROLLO DE SISTEMAS

SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS



ACTIVIDAD

MANUAL DE USUARIO
VERSIÓN 1.0

Abril 2004

I. Ingreso a la Aplicación

Para ingresar al Sistema de Control de Fondos Colectivos tendrá que ejecutar el aplicativo de Seguridad, el mismo que servirá de acceso a todas las aplicaciones. Cada usuario ingresará su usuario y contraseña.

El icono de ingreso a los Sistemas CONASEV es el siguiente :



Al seleccionar esta opción se mostrará la siguiente pantalla donde podrá ingresar su usuario y contraseña.



Figura 1 Ventana de ingreso a las Aplicaciones CONASEV

El sistema validará el usuario y contraseña ingresado y le mostrará los aplicativos a los que tiene acceso.
Debe seleccionar "Sistema de Fondos Colectivos" haciendo doble clic sobre esta opción como se indica en la figura 2.

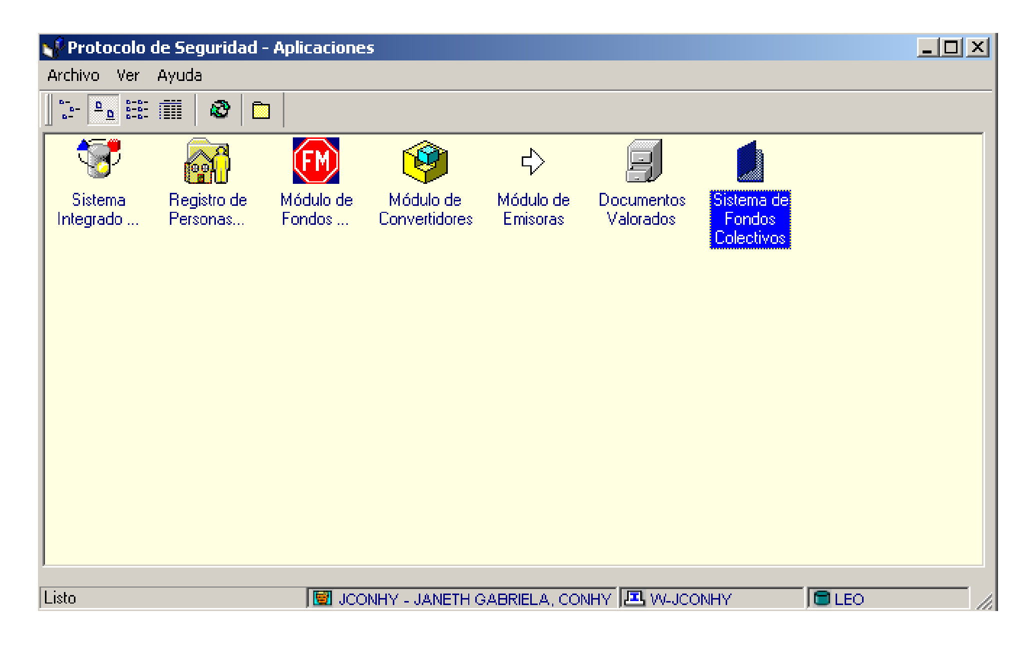


Figura 2 Ventana para la selección de aplicación

II. Ventana Principal de la Aplicación

Al ingresar a la aplicación se muestra la siguiente ventana con las opciones disponibles para el usuario de acuerdo a su perfil.

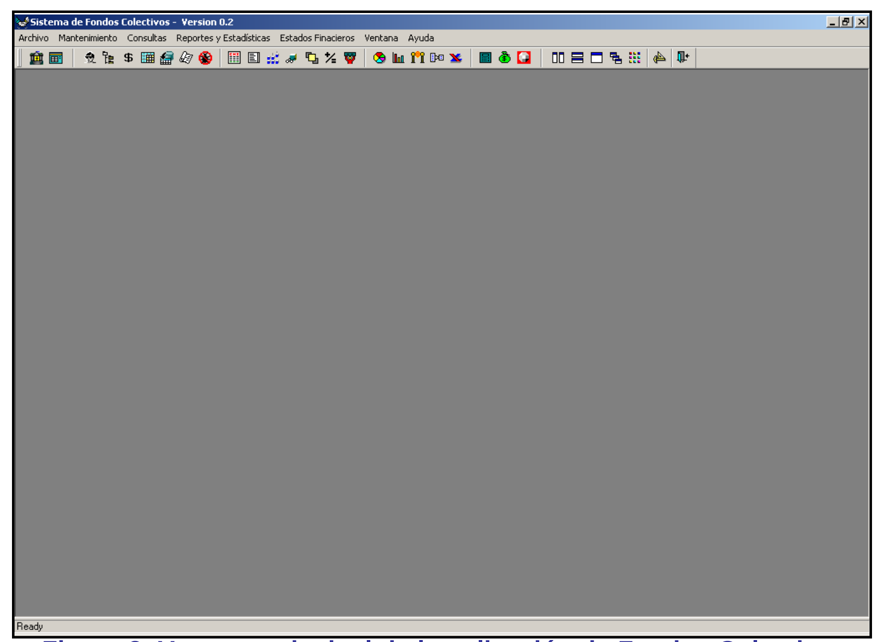


Figura 3 Ventana principal de la aplicación de Fondos Colectivos

III. Consideraciones Generales

1. Acceso Directos

En la ventana principal se puede apreciar los siguientes iconos que son accesos directos a diferentes ventanas dentro de la aplicación.

Iconos	Opción de la Aplicación
	Información de la Empresa.
	Información de los Programas.
	Consulta Individual de Asociados.
	Conformación de Grupos
	Consulta de Asociados por Situación de Pago.
	Cobertura de vacantes
	Consulta de Movimientos del Sistema
	Consulta de Resoluciones del Sistema
	Errores de Envío
	Ficha de la Empresa
	Asociados por grupo y Programa
	Grupos formados y vigentes.
	Porcentaje de morosidad
	Vacancia por grupo
	Costo de Financiamiento a través del Sistema (TIR)
	Nro. de Contratos vendidos
	Fondos por Adjudicar
	Formación de grupos
	Venta de contratos anuales
	Situación de grupos por Empresa
	Situación común de pago
	Balance General del Sistema
	Estado de Ingresos y Gastos de la Empresa
	Contribuciones CONASEV
	Ventanas en posición horizontal
	Ventanas en posición vertical
	Ventana activa maximizada

	Ventanas en cascada
	Organizar
	Herramientas
	Salir del Aplicativo

Descripción genérica de botones de la ventana de búsqueda.

Botón	Descripción
Buscar	Pulsando sobre este botón obtendremos la lista total de datos, según algún criterio dado.
Limpiar	Pulsando sobre este botón se limpia la lista de datos para una nueva búsqueda.
Cancelar	Pulsando sobre este botón se cancela toda acción y saldrá de esta ventana volviendo a la ventana principal.
Abrir	Pulsando este botón podrá ver la información del(os) programas/ grupos o asociados (s) que selecciono en la lista.
Nuevo	Pulsando este botón podrá ingresar un registro nuevo de la lista mostrada.

Descripción genérica de botones de la ventana de filtros.

Botón	Descripción
Aceptar	Pulsando este botón generara el reporte o consulta requerida desde la ventana de filtrado.
Cancelar	Pulsando este botón cancelara toda acción y volverá a la ventana principal.

Descripción genérica de iconos de la ventana de mantenimientos.

Iconos	Descripción
	Permite refrescar o actualizar el listado activo.
	Permite guardar los cambios realizados en el listado activo.
	Permite guardar el listado en un tipo de archivo definido.
	Permite insertar un nuevo registro en el listado activo.
	Permite eliminar un registro del listado seleccionado previamente.
	Permite ir a la primera página del documento activo.
	Permite desplazarse a la página anterior del documento activo.
	Permite desplazarse a la página siguiente del documento activo.
	Permite ir a la última página del documento activo.
	Permite visualizar el listado de registros en forma de reporte, cambiando su

	barra de herramientas por las descritas en la tabla 5.
	Permite ordenar el listado de registros por algún criterio especifico.
	Permite buscar un registro especifico dentro del listado por algún criterio dado.
	Permite buscar y reemplazar a la vez un registro especifico dentro del listado por algún criterio dado
	Permite salir de la ventana activa.

Descripción genérica de iconos de ventana de la ventana de Reportes.

Iconos	Descripción
	Permite guardar el reporte o consulta en un tipo de archivo definido
	Presenta una vista preliminar del reporte o consulta.
	Presenta reporte o consulta en forma de gráfico.
	Imprime el reporte o consulta en pantalla.
	Permite visualizar la regla de referencia en el reporte o consulta.
	Permite aumentar el tamaño del reporte o consulta.
	Permite disminuir el tamaño del reporte o consulta.
	Permite ir a la primera página del documento activo.
	Permite desplazarse a la página anterior del documento activo.
	Permite desplazarse a la página siguiente del documento activo.
	Permite ir a la última página del documento activo.
	Muestra nuevamente la ventana de filtrado para ingresar argumentos.
	Permite ordenar los registros según criterios, estos dependerán de la consulta donde se encuentre.
	Permite salir de la ventana activa.

IV. Opciones del Sistema

4.1 Mantenimiento

3.1.1. Información de la Empresa (EAFC)

Esta ventana permite actualizar la información de las Empresas de Fondos Colectivos.

Debe seleccionar la empresa que desea consultar o modificar de la lista que se muestra, puede filtrar aquellas que sólo se encuentran activas o hacer búsqueda por nombre de la empresa.
Luego debe dar clic sobre el botón abrir.

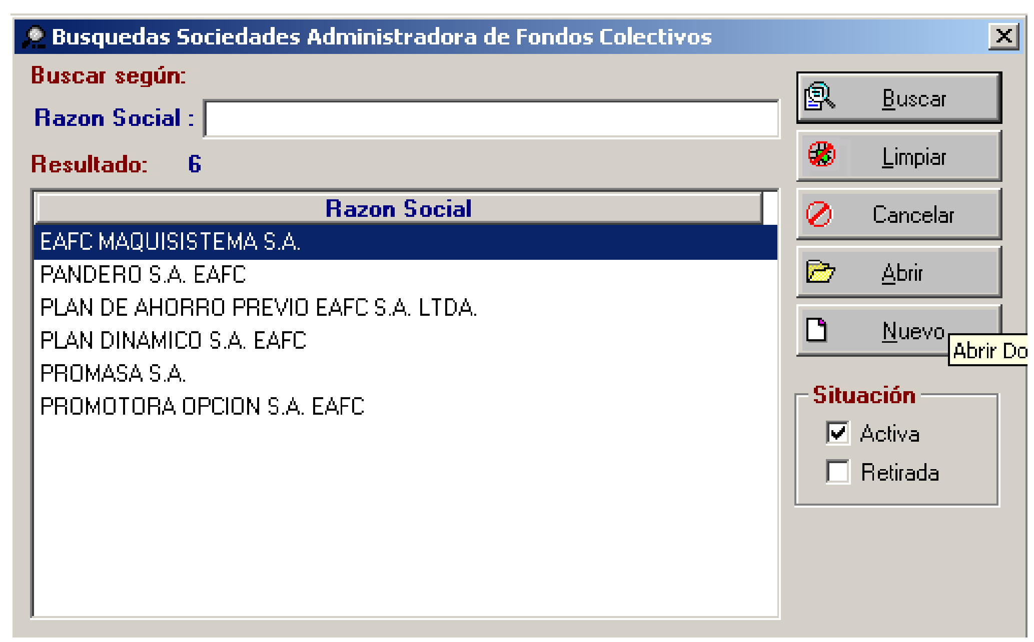


Figura 4 Ventana para la selección de empresas

El sistema le mostrará los datos que podrá actualizar organizada en pestañas, tal como se muestra, usted podrá navegar entre pestañas para elegir la opción que desea modificar o adicionar.

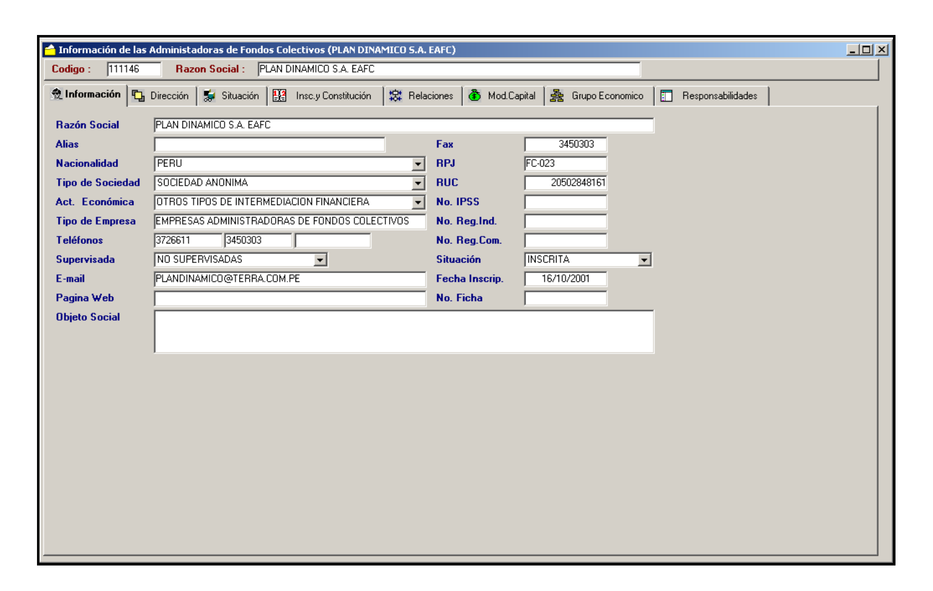
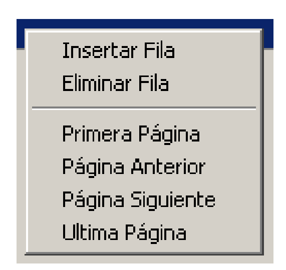


Figura 5 Ventana de administración de información de las Empresas

❖ Ingreso o Actualización de Datos(sub.-pantallas)

Para realizar alguna modificación de una lista de datos deberá dar doble clic sobre la fila, en caso de adición de información debe dar clic derecho sobre la ventana o lista y mostrará el siguiente menú :



Como ejemplo hemos capturado la pestaña de registro de direcciones de la empresa.

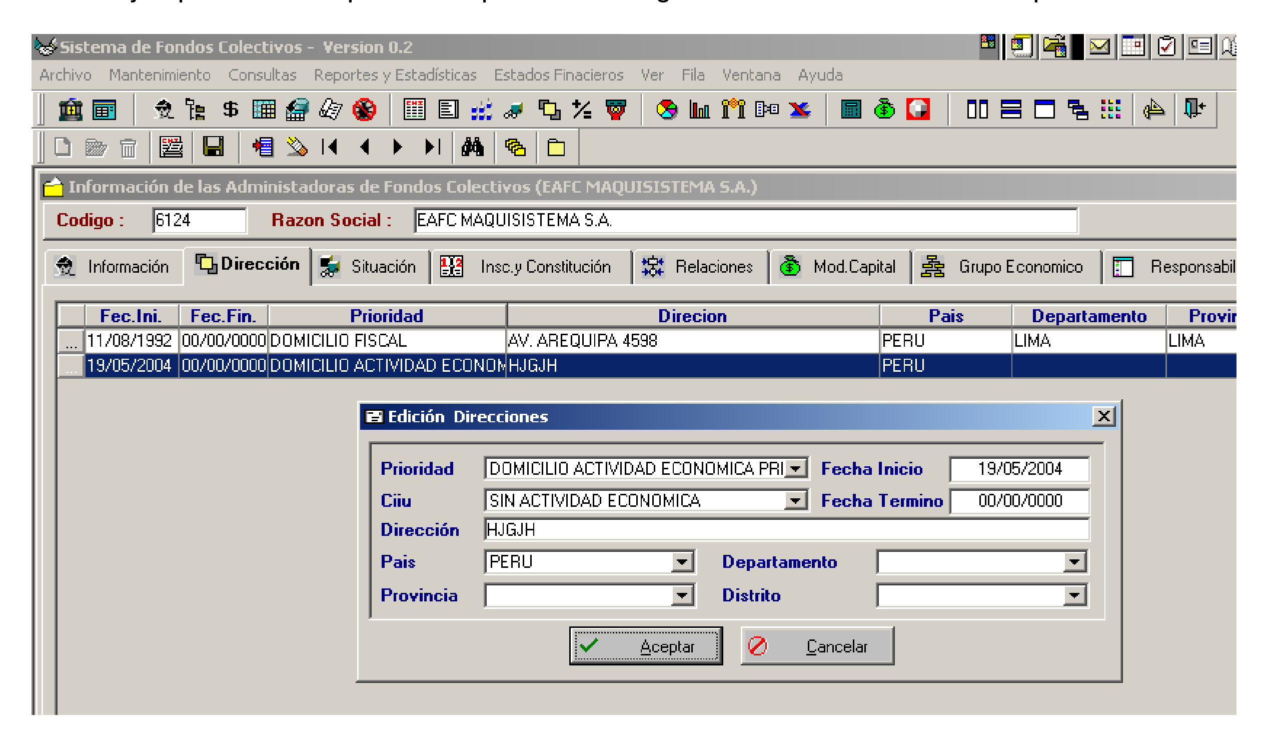


Figura 6 Ventana genérica de registro

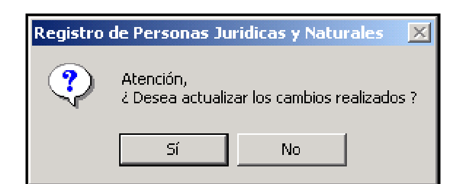


Figura 7 Ventana interrogativa de confirmación de cambios.

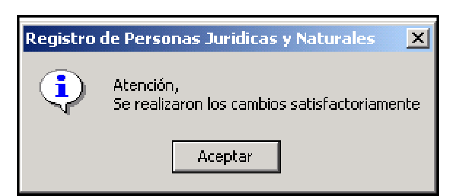


Figura 8 Ventana de confirmación de cambios

3.1.2. Información de los Programas

En esta ventana muestra la lista de los programas que administran las Empresas, dichos programas son aprobados por CONASEV y deberán ser ingresados al Sistema mediante esta opción.
Al seleccionar la empresa en la lista de la izquierda el sistema le mostrará la lista de programas que tiene autorizado.

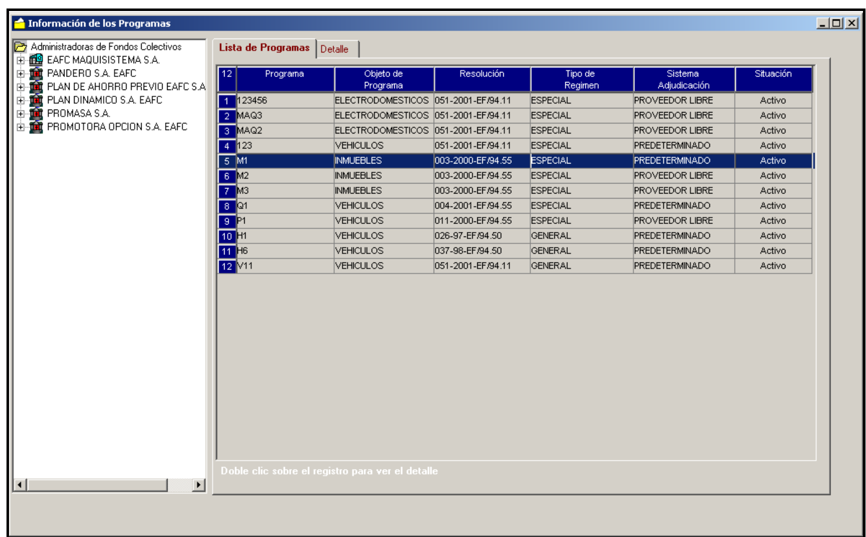


Figura 9 Ventana de Lista de Programas enviadas por EAFC

También puede ver el detalle de cada uno de los programas, haciendo doble clic sobre un programa de la lista.

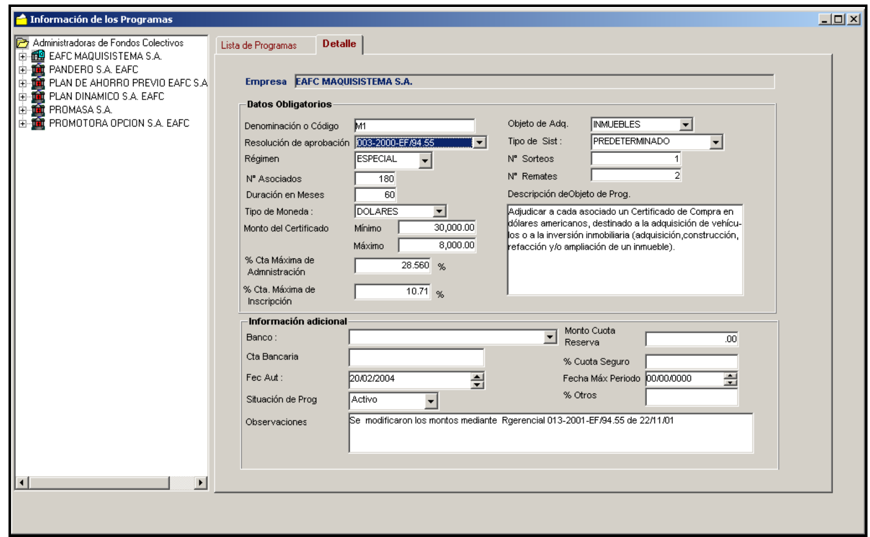


Figura 10 Detalle del Programa

3.1.3. Parámetros de Control

- ❖ Parámetros de Control del Sistema

  - ❑ **Tasas**

    En esta ventana muestra las tasas activas para el calculo de los reportes, estos valores pueden ser modificados :

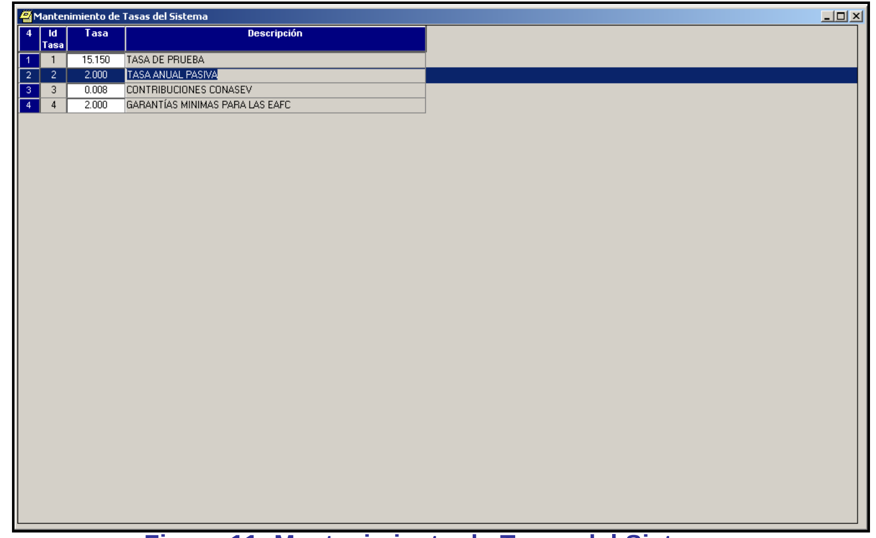
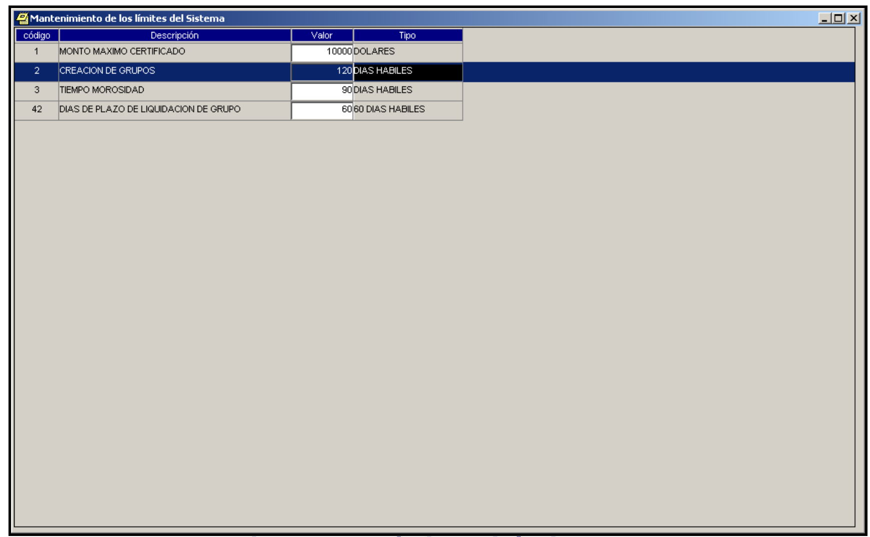


Figura 11 Mantenimiento de Tasas del Sistemas

- Límites del Sistema

En esta ventana muestra los límites del Sistema que CONASEV establece por resolución, los que permiten identificar alertas para los reportes de control del Sistema.

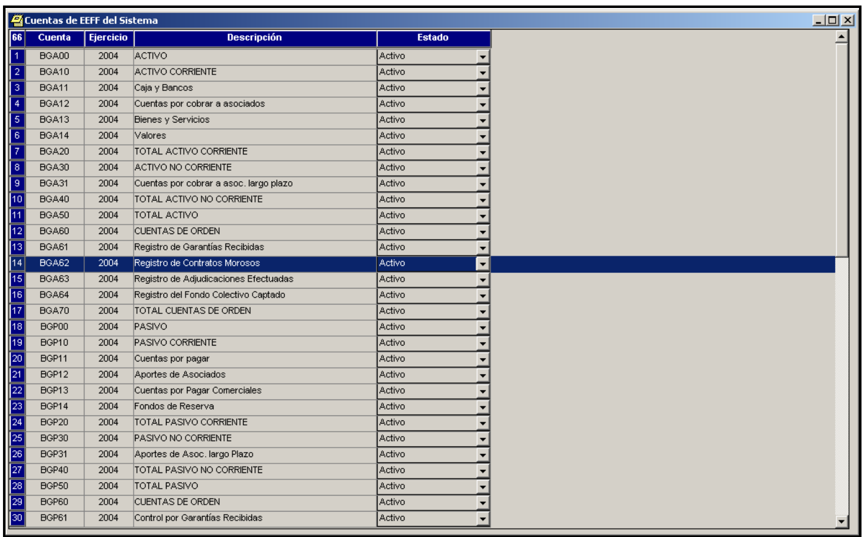

Mantenimiento de los límites del Sistema

código	Descripción	Valor	Tipo
1	MONTO MAXIMO CERTIFICADO	10000	DOLARES
2	CREACION DE GRUPOS	120	DIAS HABILES
3	TIEMPO MOROSIDAD	90	DIAS HABILES
42	DIAS DE PLAZO DE LIQUIDACION DE GRUPO	60	60 DIAS HABILES

Figura 12 Límites del Sistema

- Cuentas de EEFF del Sistema

En esta ventana muestra las cuentas de estados financieros que establece CONASEV a las Empresas para que envíen el Balance General y Flujo Financiero. Sólo es posible cambiar el estado de envío (Activo, Inactivo)

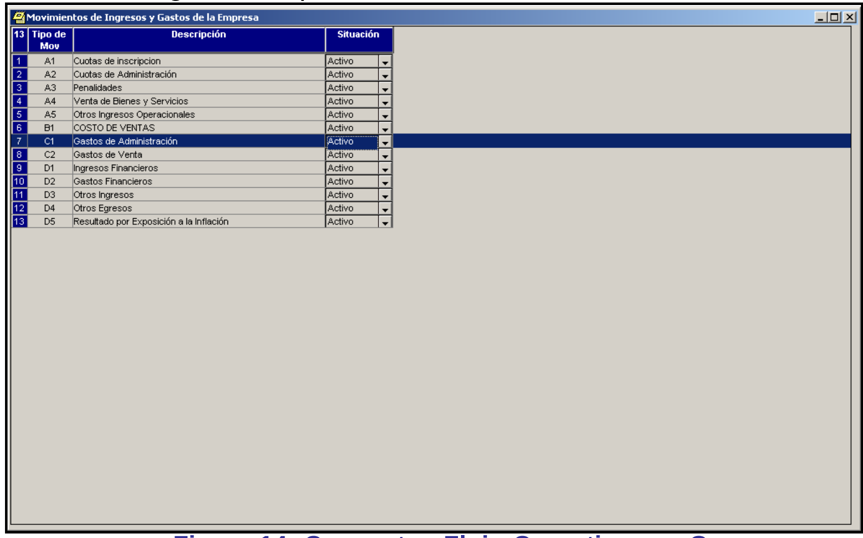

Cuentas de EEFF del Sistema

66	Cuenta	Ejercicio	Descripción	Estado
1	BGA00	2004	ACTIVO	Activo
2	BGA10	2004	ACTIVO CORRIENTE	Activo
3	BGA11	2004	Caja y Bancos	Activo
4	BGA12	2004	Cuentas por cobrar a asociados	Activo
5	BGA13	2004	Bienes y Servicios	Activo
6	BGA14	2004	Valores	Activo
7	BGA20	2004	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	Activo
8	BGA30	2004	ACTIVO NO CORRIENTE	Activo
9	BGA31	2004	Cuentas por cobrar a asoc. largo plazo	Activo
10	BGA40	2004	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	Activo
11	BGA50	2004	TOTAL ACTIVO	Activo
12	BGA60	2004	CUENTAS DE ORDEN	Activo
13	BGA61	2004	Registro de Garantías Recibidas	Activo
14	BGA62	2004	Registro de Contratos Morosos	Activo
15	BGA63	2004	Registro de Adjudicaciones Efectuadas	Activo
16	BGA64	2004	Registro del Fondo Colectivo Captado	Activo
17	BGA70	2004	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	Activo
18	BGP00	2004	PASIVO	Activo
19	BGP10	2004	PASIVO CORRIENTE	Activo
20	BGP11	2004	Cuentas por pagar	Activo
21	BGP12	2004	Aportes de Asociados	Activo
22	BGP13	2004	Cuentas por Pagar Comerciales	Activo
23	BGP14	2004	Fondos de Reserva	Activo
24	BGP20	2004	TOTAL PASIVO CORRIENTE	Activo
25	BGP30	2004	PASIVO NO CORRIENTE	Activo
26	BGP31	2004	Aportes de Asoc. largo Plazo	Activo
27	BGP40	2004	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	Activo
28	BGP50	2004	TOTAL PASIVO	Activo
29	BGP60	2004	CUENTAS DE ORDEN	Activo
30	BGP61	2004	Control por Garantías Recibidas	Activo

Figura 13 Cuentas de Estados Financieros

- Parámetro de Control de la Empresa
    - Cuentas de Ingresos y Gastos

En esta ventana permite realizar una consulta de los códigos y descripción de los conceptos solicitados a las Empresas para el envío de información del Flujo Operativo por grupo, podrá inactivar algún concepto de acuerdo a necesidad.



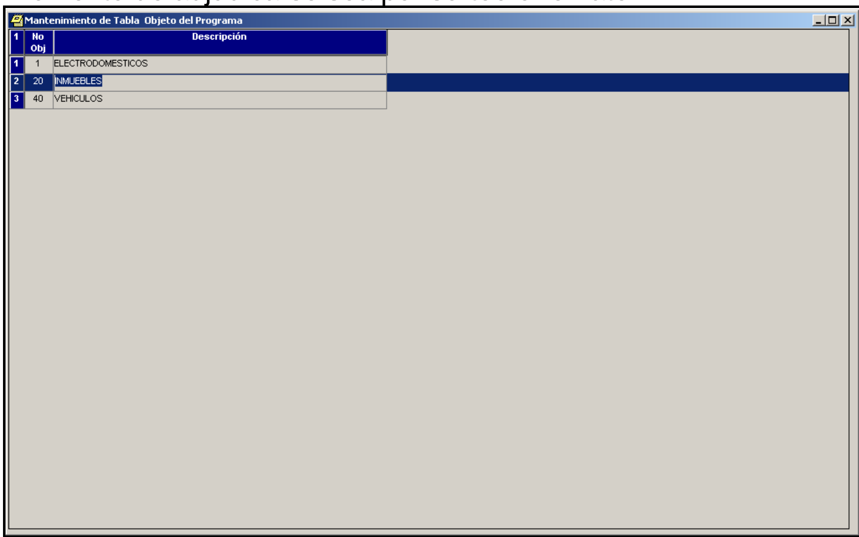
Movimientos de Ingresos y Gastos de la Empresa

13	Tipo de Mov	Descripción	Situación
1	A1	Cuotas de inscripcion	Activo
2	A2	Cuotas de Administración	Activo
3	A3	Penalidades	Activo
4	A4	Venta de Bienes y Servicios	Activo
5	A5	Otros Ingresos Operacionales	Activo
6	B1	COSTO DE VENTAS	Activo
7	C1	Gastos de Administración	Activo
8	C2	Gastos de Venta	Activo
9	D1	Ingresos Financieros	Activo
10	D2	Gastos Financieros	Activo
11	D3	Otros Ingresos	Activo
12	D4	Otros Egresos	Activo
13	D5	Resultado por Exposición a la Inflación	Activo

Figura 14 Conceptos Flujo Operativo por Grupo

- Parámetro de Control del Programa
    - Objeto

En esta ventana muestra los bienes por adjudicar que las Empresas entregan a los usuarios al momento de adjudicarse sea por sorteo o remate.



Mantenimiento de Tabla Objeto del Programa

1	No Obj	Descripción
1	1	ELECTRODOMESTICOS
2	20	INMUEBLES
3	40	VEHICULOS

Figura 15 Objeto del Programa

- Régimen

En esta ventana muestra el tipo de Régimen al que se pueden acoger los programas. Cada régimen contiene características a los que deben acogerse los programas creados.

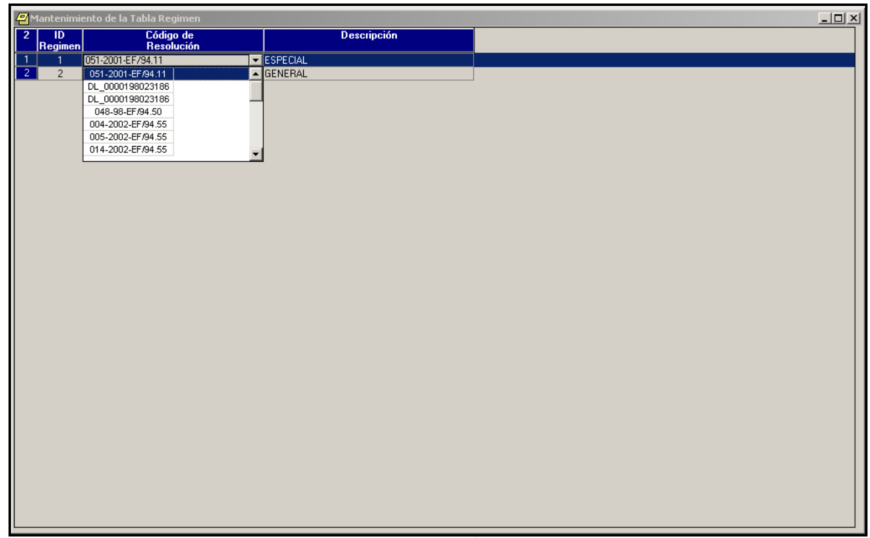


Figura 16 Régimen

- Normas y Resoluciones

En la ventana muestra las Resoluciones que CONASEV emite para la autorización de creación de los programas por cada una de las empresas.

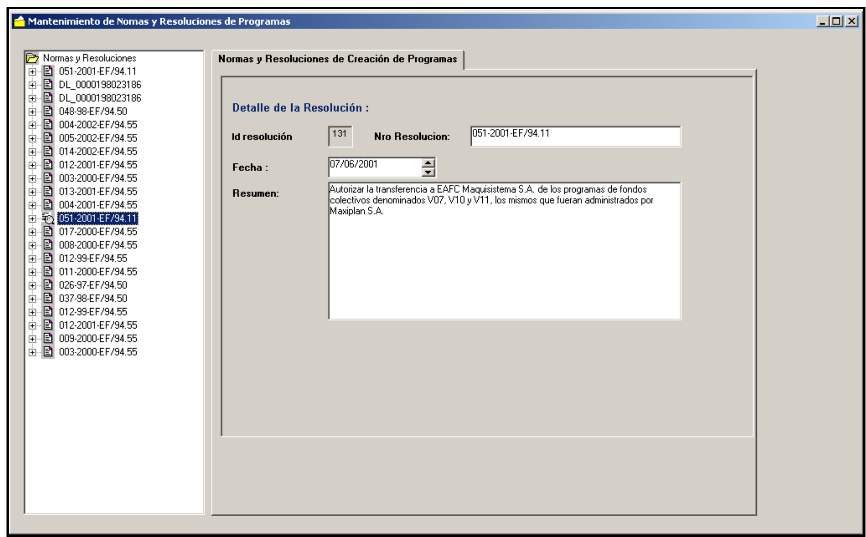


Figura 17 Normas y Resoluciones

- Sistema de Adjudicaciones

En esta ventana permite mantener la situación de adjudicación por cada programa creado, podría ser con proveedor libre o predeterminado.

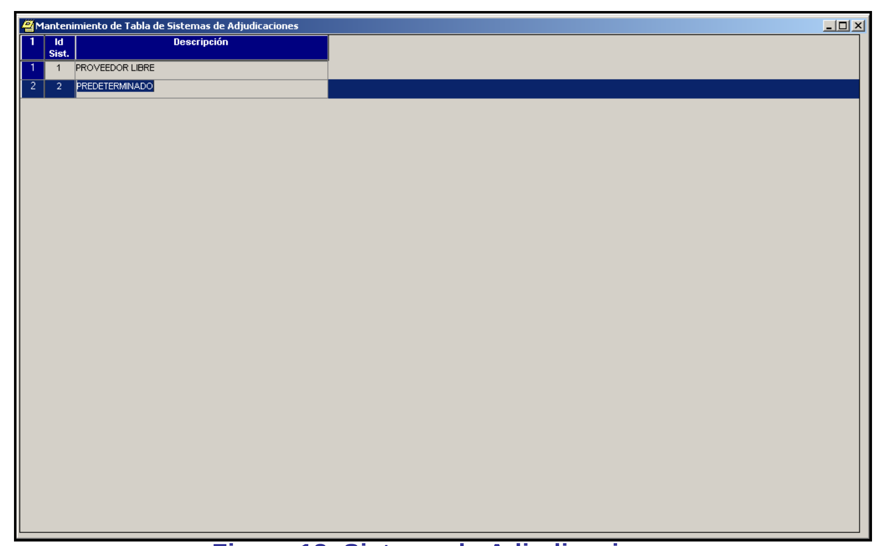


Figura 18 Sistema de Adjudicaciones

- Parámetro de Control del Grupo

  En esta opción se visualiza la descripción de los códigos utilizados para el envío de información solicitado a las Empresas. Estos códigos han sido informados a las empresas a través del documento de Especificaciones Técnicas

En esta ventana se visualiza el detalle de la situación de los grupos, teniendo en cuenta los conceptos s olicitados.

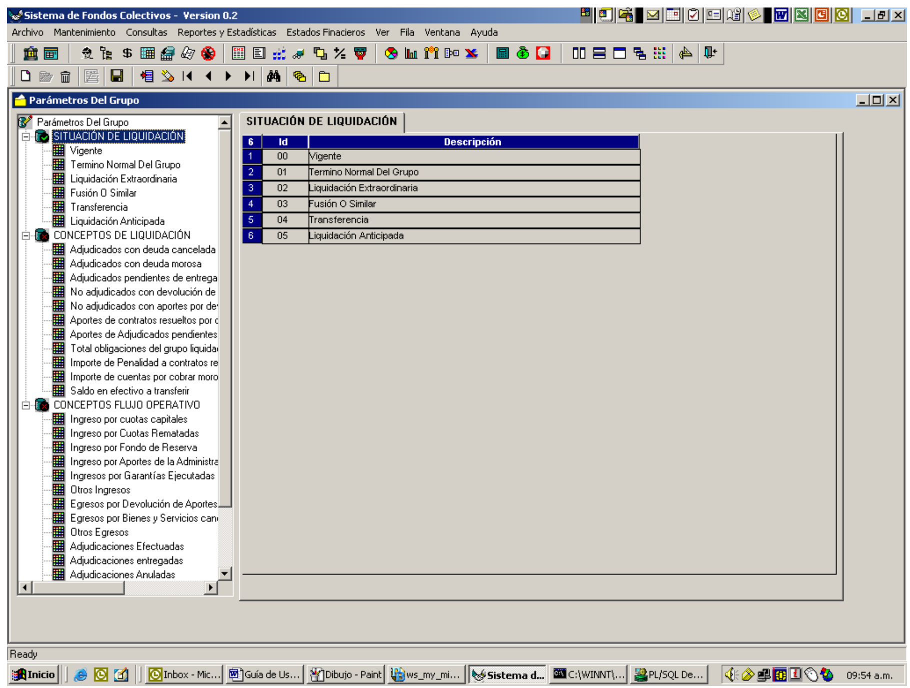


Figura 19 Parámetros de Grupos

❖ Parámetro de Control del Asociado

En esta ventana permite administrar la descripción de los códigos utilizados para el envío de información que corresponde a los asociados.

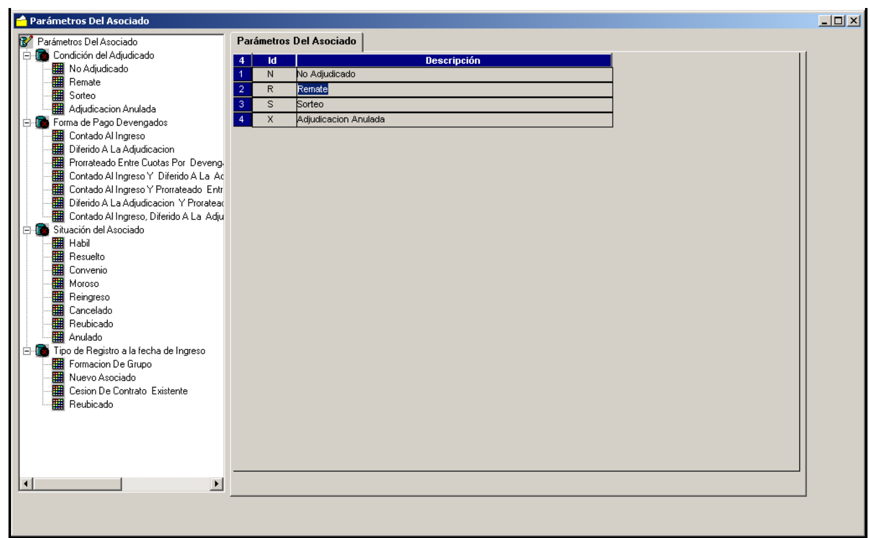


Figura 20 Parámetro de Control del Asociado

- Parámetro de Control del Adjudicado

En esta ventana permite administrar la descripción de los códigos utilizados para el envío de información que corresponde a las adjudicaciones.

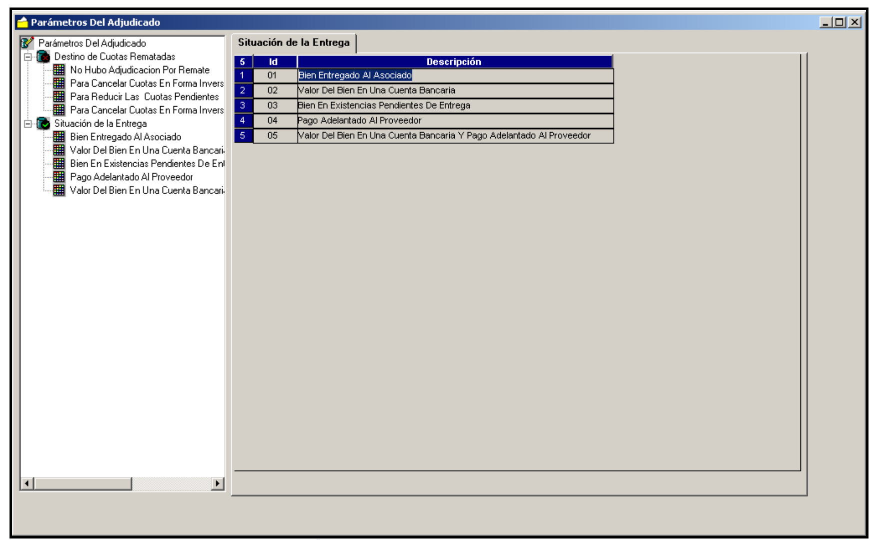


Figura 21 Parámetros de Control del Adjudicado

- Parámetro de Control de Garantías

En esta ventana permite administrar la descripción de los códigos utilizados para el envío de información que corresponde a las garantías presentadas por los usuarios.

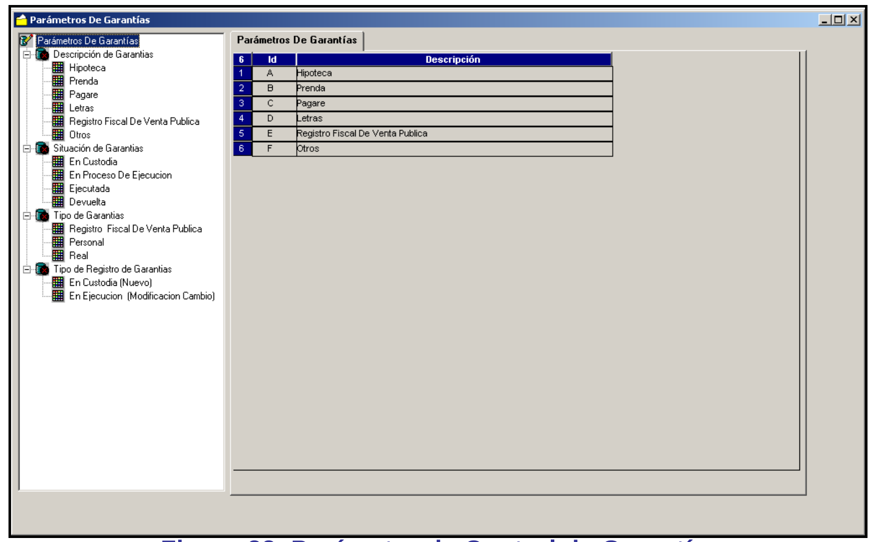
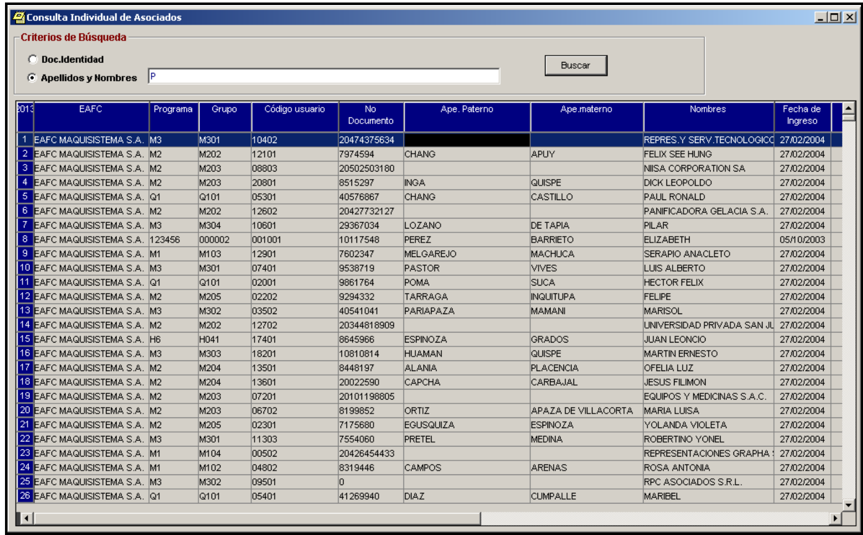


Figura 22 Parámetro de Control de Garantías

3.2 Consultas

3.2.1 Individual de Asociados

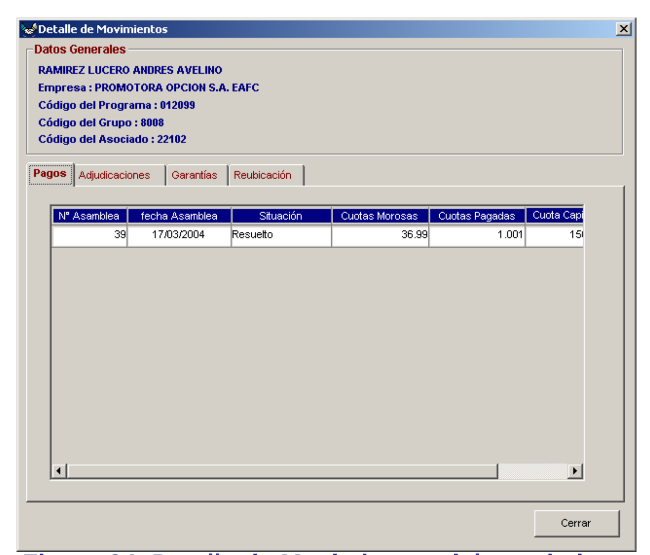
Esta ventana permite realizar consultas al padrón de asociados que han sido enviado por las empresas, se puede realizar búsqueda por documento de identidad o por nombres y apellidos.



2013	EAFC	Programa	Grupo	Código usuario	No Documento	Ape. Paterno	Ape.materno	Nombres	Fecha de Ingreso
1	EAFC MAQUISISTEMA S.A.	M3	M301	10402	20474375634			REPRES.Y SERV.TECNOLOGICO	27/02/2004
2	EAFC MAQUISISTEMA S.A.	M2	M202	12101	7974594	CHANG	APUY	FELIX SEE HUNG	27/02/2004
3	EAFC MAQUISISTEMA S.A.	M2	M203	08803	20502503180			NIISA CORPORATION SA	27/02/2004
4	EAFC MAQUISISTEMA S.A.	M2	M203	20801	8515297	INGA	QUISPE	DICK LEOPOLDO	27/02/2004
5	EAFC MAQUISISTEMA S.A.	Q1	Q101	05301	40576867	CHANG	CASTILLO	PAUL RONALD	27/02/2004
6	EAFC MAQUISISTEMA S.A.	M2	M202	12602	20427732127			PANIFICADORA GELACIA S.A.	27/02/2004
7	EAFC MAQUISISTEMA S.A.	M3	M304	10601	29367034	LOZANO	DE TAPIA	PILAR	27/02/2004
8	EAFC MAQUISISTEMA S.A.	123456	000002	001001	10117548	PEREZ	BARRIETO	ELIZABETH	05/10/2003
9	EAFC MAQUISISTEMA S.A.	M1	M103	12901	7602347	MELGAREJO	MACHUCA	SERAPIO ANACLETO	27/02/2004
10	EAFC MAQUISISTEMA S.A.	M3	M301	07401	9538719	PASTOR	VIVES	LUIS ALBERTO	27/02/2004
11	EAFC MAQUISISTEMA S.A.	Q1	Q101	02001	9861764	POMA	SUCA	HECTOR FELIX	27/02/2004
12	EAFC MAQUISISTEMA S.A.	M2	M205	02202	9294332	TARRAGA	INQUITUPA	FELIPE	27/02/2004
13	EAFC MAQUISISTEMA S.A.	M3	M302	03502	40541041	PARIAPAZA	MAMANI	MARISOL	27/02/2004
14	EAFC MAQUISISTEMA S.A.	M2	M202	12702	20344818909			UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JU	27/02/2004
15	EAFC MAQUISISTEMA S.A.	H6	H041	17401	8645966	ESPINOZA	GRADOS	JUAN LEONCIO	27/02/2004
16	EAFC MAQUISISTEMA S.A.	M3	M303	18201	10810814	HUAMAN	QUISPE	MARTIN ERNESTO	27/02/2004
17	EAFC MAQUISISTEMA S.A.	M2	M204	13501	8448197	ALANIA	PLACENCIA	OFELIA LUZ	27/02/2004
18	EAFC MAQUISISTEMA S.A.	M2	M204	13601	20022590	CAPCHA	CARBAJAL	JESUS FILIMON	27/02/2004
19	EAFC MAQUISISTEMA S.A.	M2	M203	07201	20101198805			EQUIPOS Y MEDICINAS S.A.C.	27/02/2004
20	EAFC MAQUISISTEMA S.A.	M2	M203	06702	8199852	ORTIZ	APAZA DE VILLACORTA	MARIA LUISA	27/02/2004
21	EAFC MAQUISISTEMA S.A.	M2	M205	02301	7175680	EGUSQUIZA	ESPINOZA	YOLANDA VIOLETA	27/02/2004
22	EAFC MAQUISISTEMA S.A.	M3	M301	11303	7554060	PRETEL	MEDINA	ROBERTINO YONEL	27/02/2004
23	EAFC MAQUISISTEMA S.A.	M1	M104	00502	20426454433			REPRESENTACIONES GRAPHA S	27/02/2004
24	EAFC MAQUISISTEMA S.A.	M1	M102	04802	8319446	CAMPOS	ARENAS	ROSA ANTONIA	27/02/2004
25	EAFC MAQUISISTEMA S.A.	M3	M302	09501	0			RPC ASOCIADOS S.R.L.	27/02/2004
26	EAFC MAQUISISTEMA S.A.	Q1	Q101	05401	41269940	DIAZ	CUMPALLE	MARIBEL	27/02/2004

Figura 23 Consultas Individual de Asociados

Para conocer el detalle del asociado dar doble clic sobre la línea que desea consulta, le muestra una pantalla con el resumen de pagos, adjudicaciones, garantías que ha presentado y si ha sido reubicado o proviene de algún grupo anterior.



Nº Asamblea	fecha Asamblea	Situación	Cuotas Morosas	Cuotas Pagadas	Cuota Capi
39	17/03/2004	Resuelto	36.99	1.001	15

Figura 24 Detalle de Movimientos del asociado.

3.2.2 Garantías del Asociado

Esta opción permite consultar las garantías que la empresa tiene en custodia que han sido entregadas por los asociados adjudicados.
Debe seleccionar la empresa, el programa y el grupo.

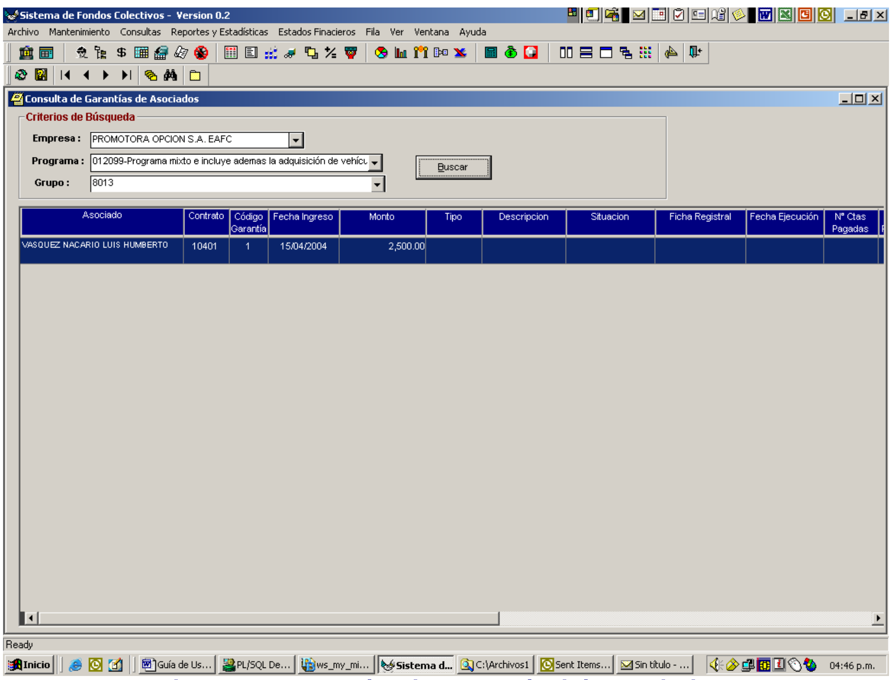


Figura 25 Consulta de Garantía del Asociado

3.2.3 Conformación de Grupos

En esta opción podemos consultar quienes conforman el grupo y programa por cada Empresa.
Debe dar clic sobre la empresa para visualizar los programas y grupos, similar a un explorador de archivos, en la parte superior derecha de la pantalla se muestra información general del grupo y en la parte inferior el listado de todos los asociados que integran el grupo.

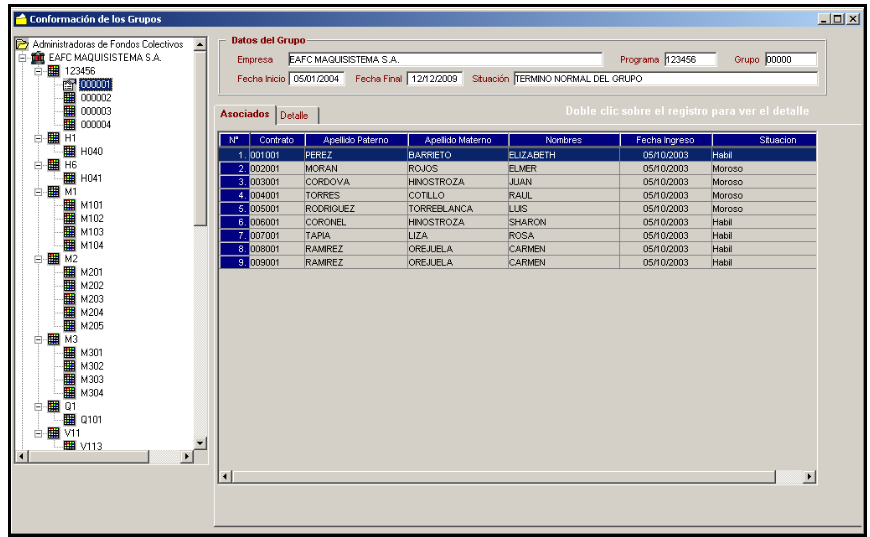


Figura 26 Conformación de Grupos

También puede dar doble clic sobre un registro del listado de asociados y podrá visualizar el detalle del asociado.

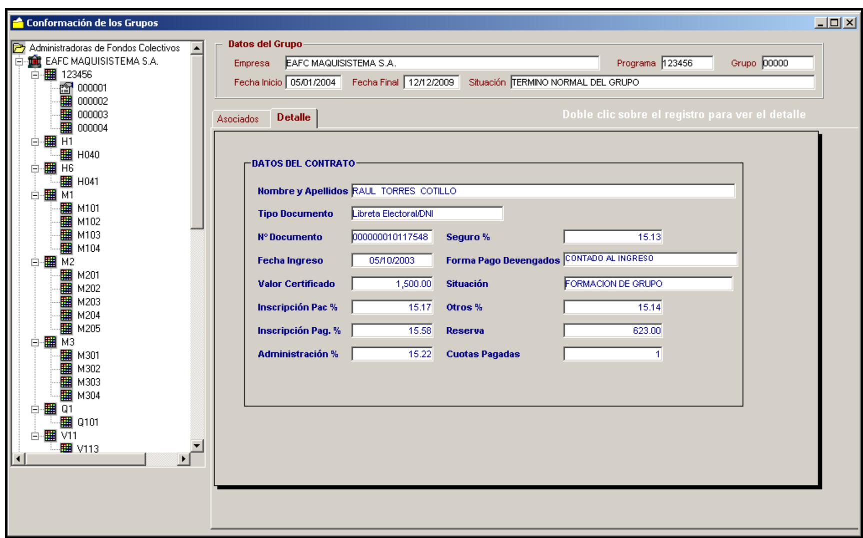


Figura 27 Forma Detallada

3.2.4 Asociados por Situación de Pago

Una vez que la empresa ha informado la situación de pago de sus asociados, esta consulta permite filtrar por programa, grupo y situación de pago a todos los asociados en un determinado número de asamblea.



ACTIVIDAD	:	Manual de Usuario	
PROYECTO / AREA	**:**	SFC – SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS	Desarrollo de Sistemas
AMBITO	**:**	COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV	

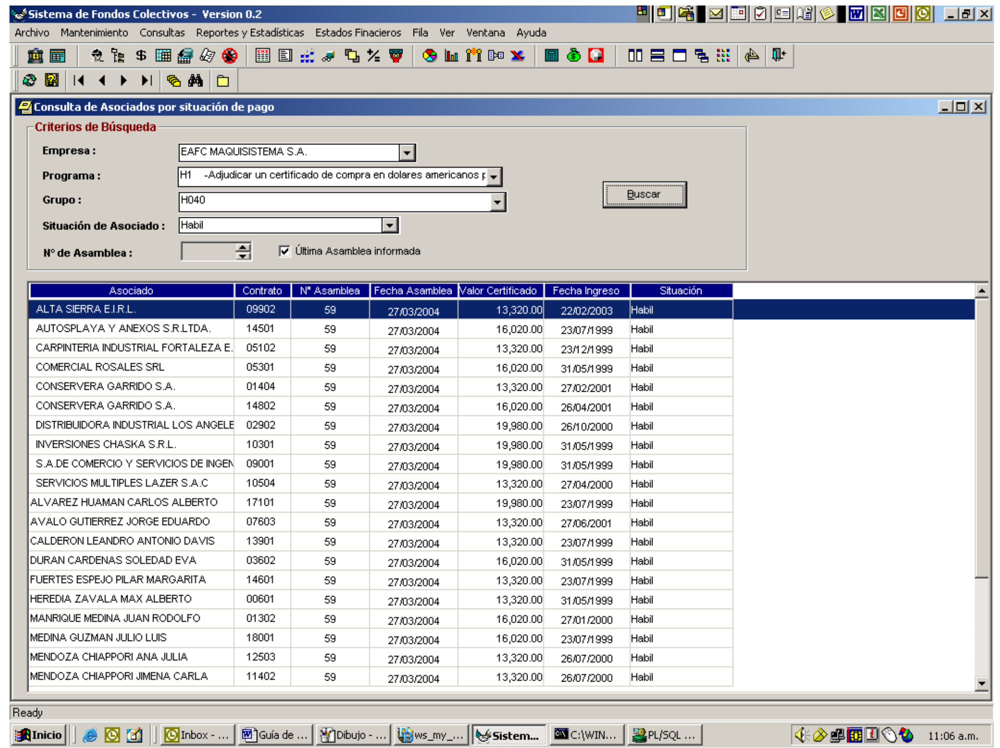


Figura 28 Asociados por Situación de Pago

Haciendo doble clic sobre un registro de la lista se muestra la información individual al detalle del asociado elegido.

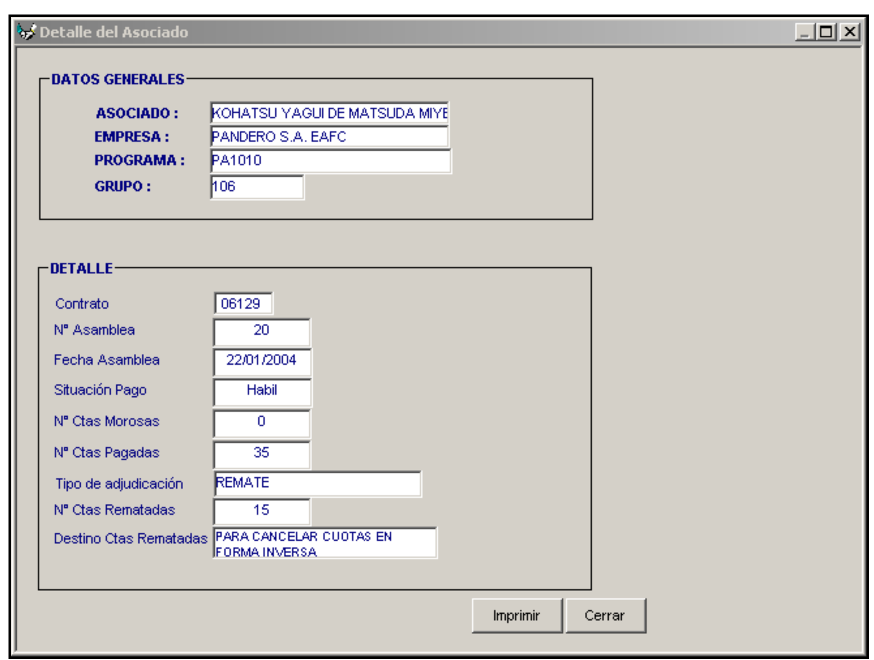


Figura 29 Forma Detallada del Asociado

3.2.5 Adjudicaciones Efectuadas

En la ventana se visualiza los asociados que han sido adjudicados sea por sorteo o remate según la empresa, el programa y grupo seleccionado.

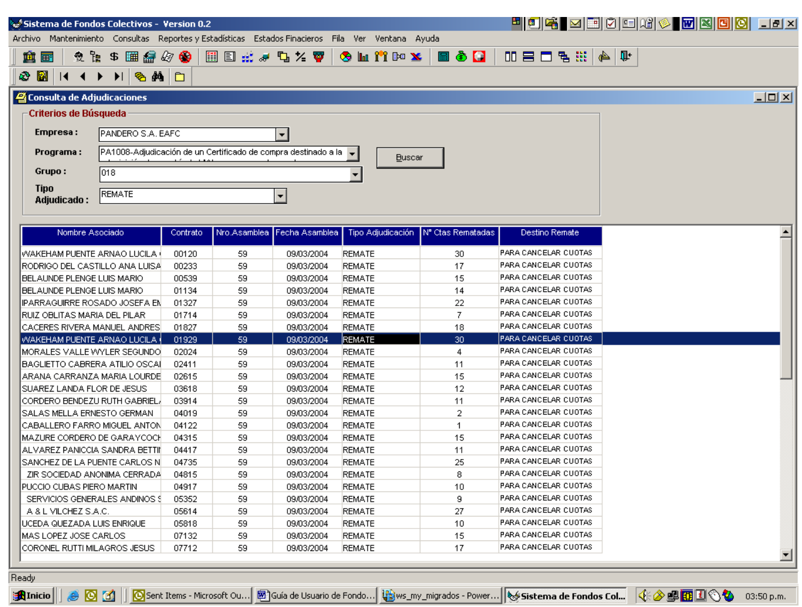


Figura 30 Consulta de Adjudicaciones

En caso el asociado haya sido adjudicado en esta ventana se muestra el destino del bien adjudicado, es decir si el adjudicado ha sido entregado al asociado, o se encuentra en una cuenta bancaria o en custodia en la empresa hasta que el asociado presente las garantías solicitadas.

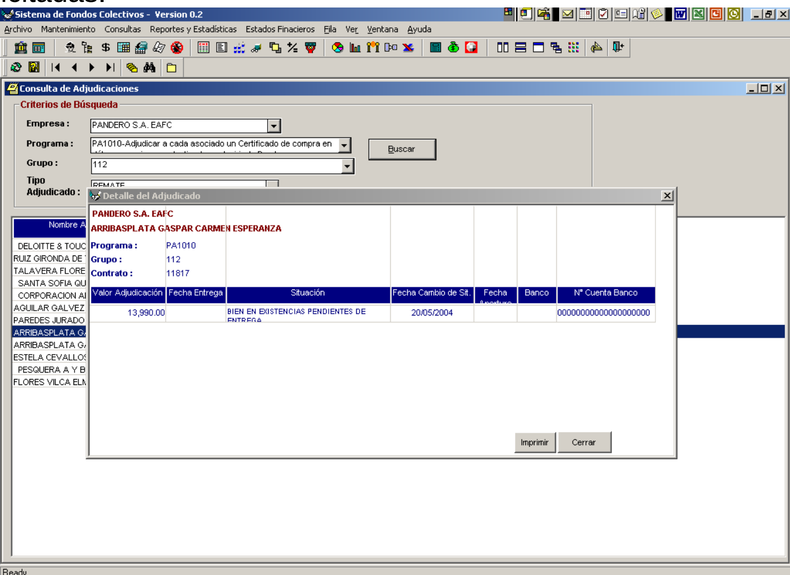


Figura 31 Detalle de las Adjudicaciones

3.2.6 Coberturas de Vacantes

En esta consulta el usuario podrá revisar como la empresa esta cubriendo las vacantes del grupo. Es una matriz entre las ubicaciones y las personas que lo ocupan.
Una ubicación podría se ocupada por varias personas pero no en el mismo periodo y una persona podría tener varios contratos o ubicaciones.

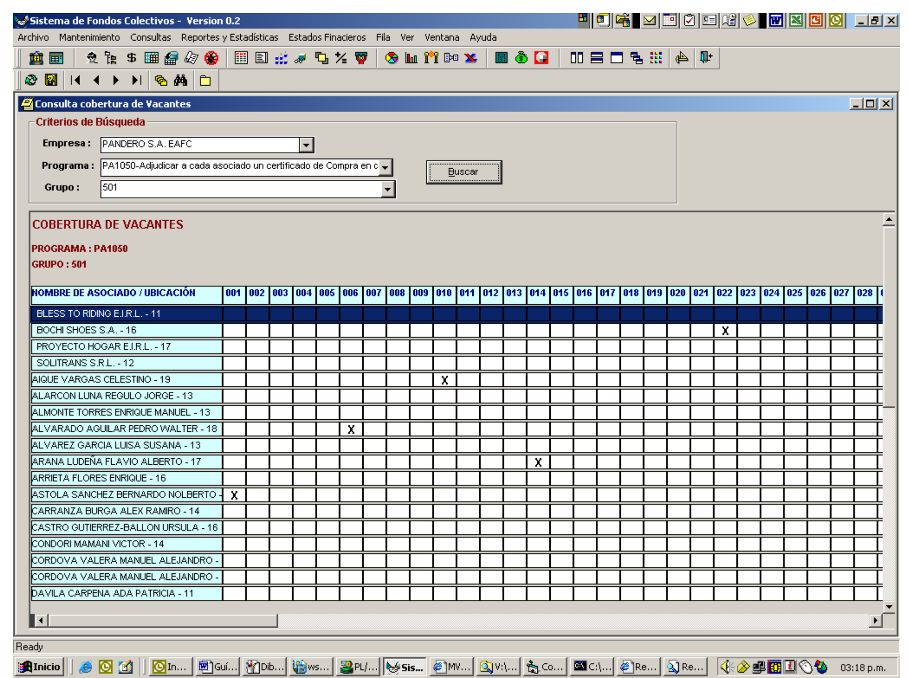


Figura 32 Cobertura de Vacantes

3.2.7 Entrega de Adjudicaciones

Mediante esta consulta podemos identificar a los asociados por situación de entrega del bien, se debe seleccionar la empresa, programa, grupo y la situación de entrega según necesidad.

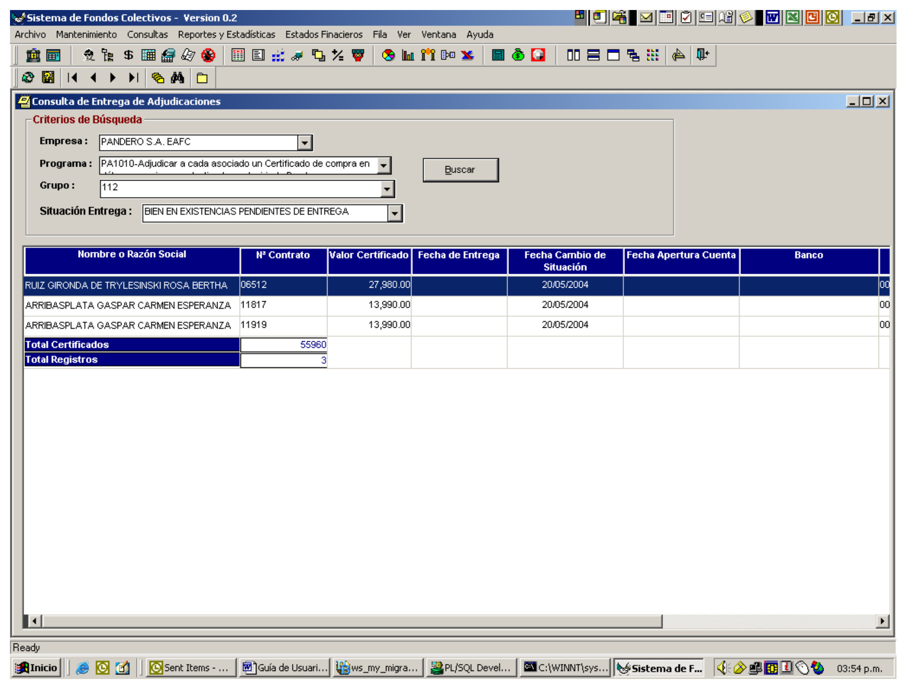


Figura 33 Entrega de Adjudicaciones

3.2.8 Situación de Pago por Periodo

En esta opción se muestra la situación de pago de todos los asociados de un grupo en un determinado periodo.

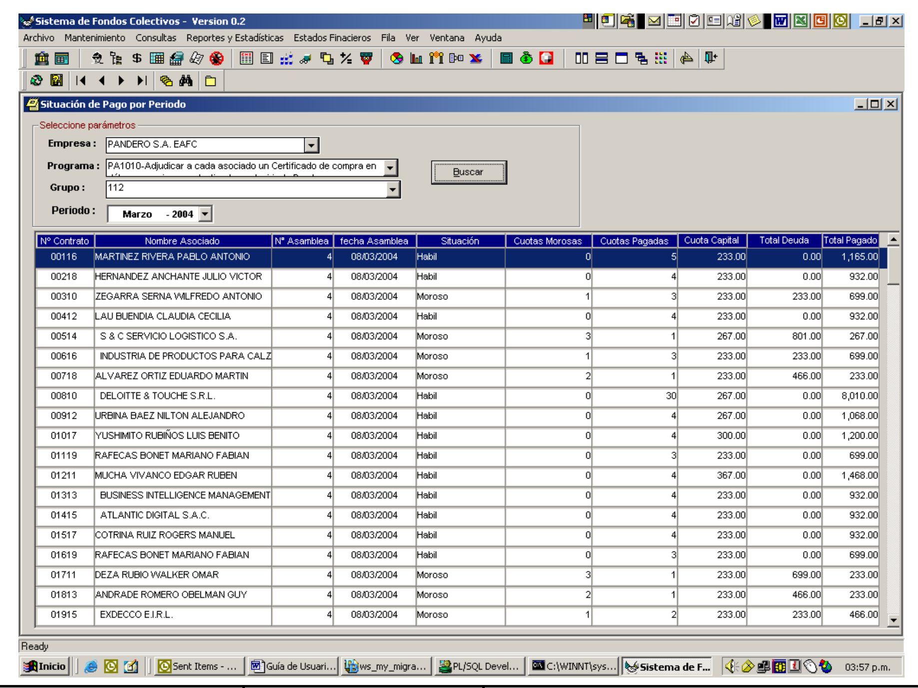
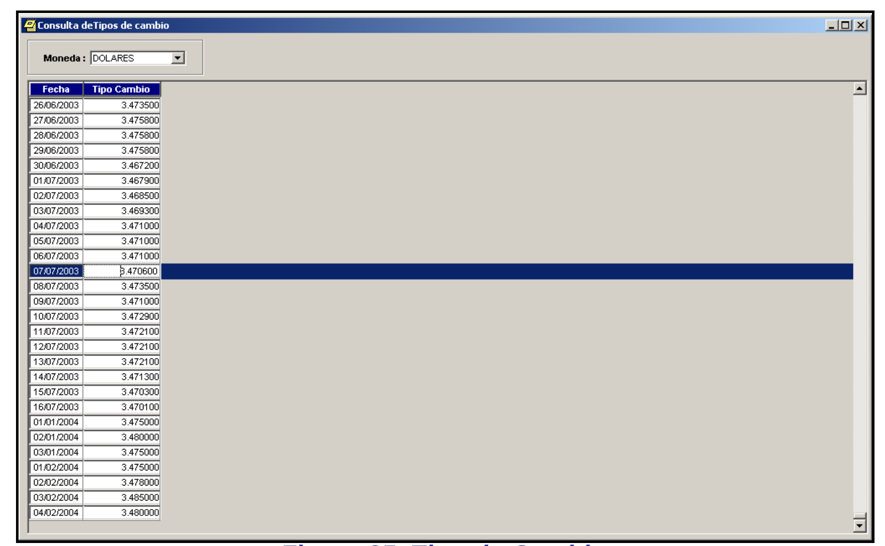


Figura 34 Consulta de Situación de Pago por periodo

3.2.9 Tipo de Cambio

En la ventana se visualiza el tipo de cambio diario que es ingresado por el área de fondos mutuos

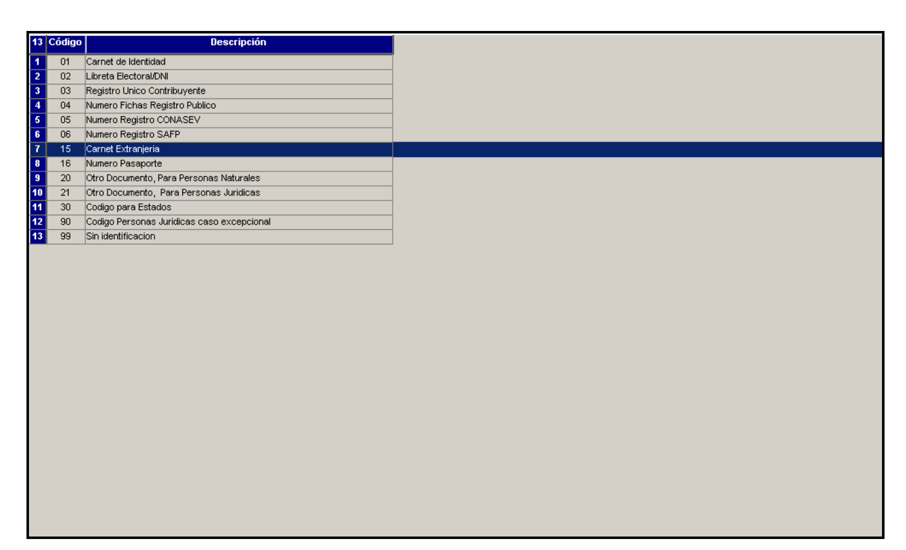


Fecha	Tipo Cambio
26/06/2003	3.473500
27/06/2003	3.475800
28/06/2003	3.475800
29/06/2003	3.475800
30/06/2003	3.467200
01/07/2003	3.467900
02/07/2003	3.468500
03/07/2003	3.469300
04/07/2003	3.471000
05/07/2003	3.471000
06/07/2003	3.471000
07/07/2003	3.470600
08/07/2003	3.473500
09/07/2003	3.471000
10/07/2003	3.472900
11/07/2003	3.472100
12/07/2003	3.472100
13/07/2003	3.472100
14/07/2003	3.471300
15/07/2003	3.470300
16/07/2003	3.470100
01/01/2004	3.475000
02/01/2004	3.480000
03/01/2004	3.475000
01/02/2004	3.475000
02/02/2004	3.478000
03/02/2004	3.485000
04/02/2004	3.480000

Figura 35 Tipo de Cambio

3.2.10 Tipo de Documento

Muestra los tipos de documentos que maneja CONASEV.



13	Código	Descripción
1	01	Carnet de Identidad
2	02	Libreta Electoral/DNI
3	03	Registro Unico Contribuyente
4	04	Numero Fichas Registro Publico
5	05	Numero Registro CONASEV
6	06	Numero Registro SAFP
7	15	Carnet Extranjeria
8	16	Numero Pasaporte
9	20	Otro Documento, Para Personas Naturales
10	21	Otro Documento, Para Personas Juridicas
11	30	Codigo para Estados
12	90	Codigo Personas Juridicas caso excepcional
13	99	Sin identificacion

Figura 36 Tipos de Documentos

3.2.11 Resoluciones del Sistema

Esta consulta muestra las Normas Legales que regulan el buen funcionamiento del Sistema de Fondos Colectivos que son emitidas por CONASEV.

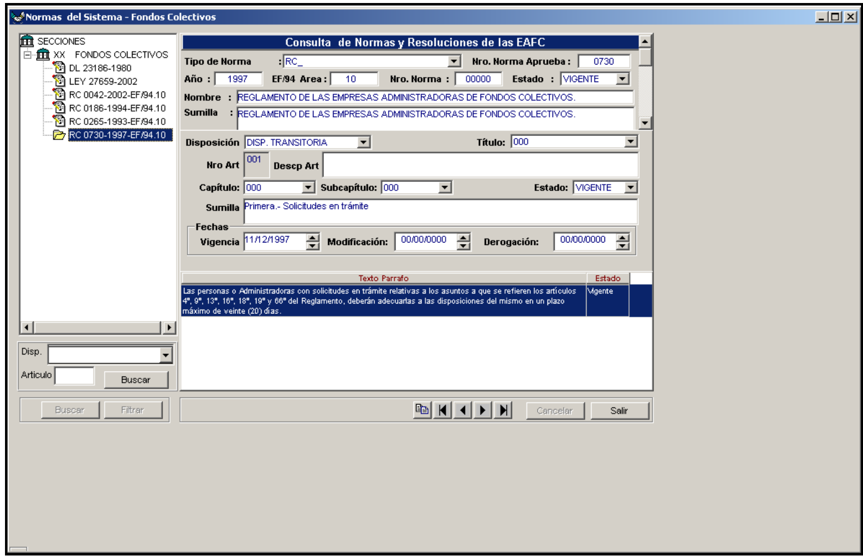


Figura 37 Normas del Sistema

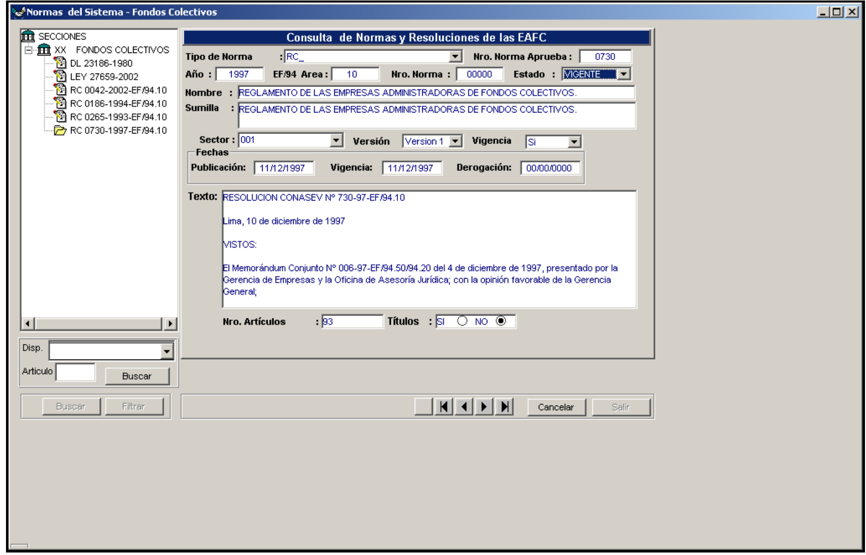
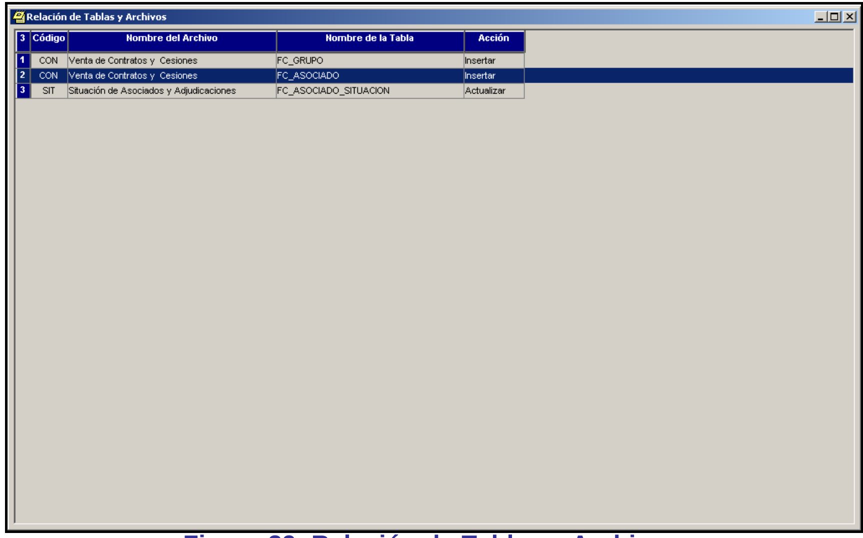


Figura 38 Forma Detallada de las Normas y Bases Legales

3.2.12 Archivos vs Tablas

Esta consulta permite revisar la relación de los archivos enviados por MVNet y las tablas internas que son cargadas con esta información.



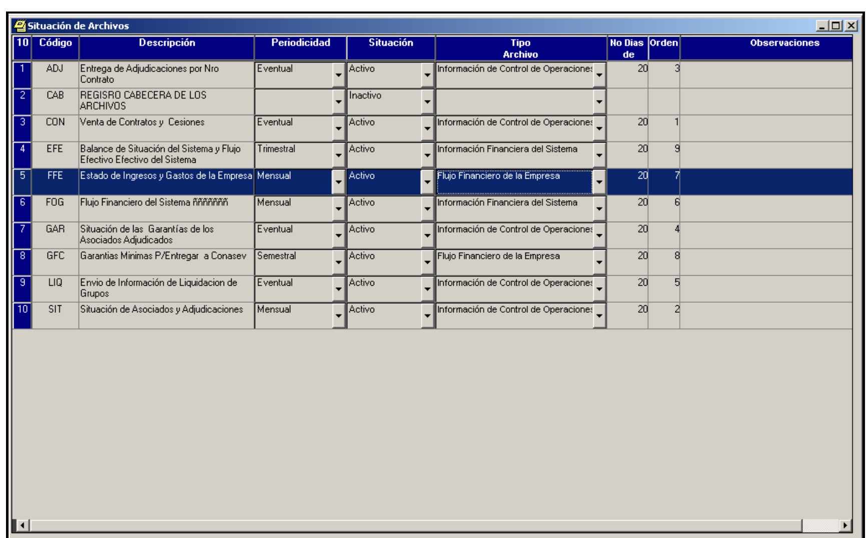
3	Código	Nombre del Archivo	Nombre de la Tabla	Acción
1	CON	Venta de Contratos y Cesiones	FC_GRUPO	Insertar
2	CON	Venta de Contratos y Cesiones	FC_ASOCIADO	Insertar
3	SIT	Situación de Asociados y Adjudicaciones	FC_ASOCIADO_SITUACION	Actualizar

Figura 39 Relación de Tablas y Archivos

3.2.13 Seguimiento de Operaciones .- Se divide en tres opciones :

- Situación de Archivos

En esta ventana se visualiza la relación de archivos que son enviados a CONASEV a través del Mvnet , muestra su periodicidad y una breve descripción entre otros campos.



10	Código	Descripción	Periodicidad	Situación	Tipo Archivo	No Dias de	Orden	Observaciones
1	ADJ	Entrega de Adjudicaciones por Nro Contrato	Eventual	Activo	Información de Control de Operacione	20	3	
2	CAB	REGISRO CABECERA DE LOS ARCHIVOS		Inactivo				
3	CON	Venta de Contratos y Cesiones	Eventual	Activo	Información de Control de Operacione	20	1	
4	EFE	Balance de Situación del Sistema y Flujo Efectivo Efectivo del Sistema	Trimestral	Activo	Información Financiera del Sistema	20	9	
5	FFE	Estado de Ingresos y Gastos de la Empresa	Mensual	Activo	Flujo Financiero de la Empresa	20	7	
6	FOG	Flujo Financiero del Sistema ñññññññ	Mensual	Activo	Información Financiera del Sistema	20	6	
7	GAR	Situación de las Garantías de los Asociados Adjudicados	Eventual	Activo	Información de Control de Operacione	20	4	
8	GFC	Garantias Minimas P/Entregar a Conasev	Semestral	Activo	Flujo Financiero de la Empresa	20	8	
9	LIQ	Envio de Información de Liquidacion de Grupos	Eventual	Activo	Información de Control de Operacione	20	5	
10	SIT	Situación de Asociados y Adjudicaciones	Mensual	Activo	Información de Control de Operacione	20	2	

Figura 40 Situación de Archivos

- Seguimiento de Archivos



En esta ventana permite consultar la situación de envío de los archivos por períodos. Debe seleccionar el periodo a consultar:

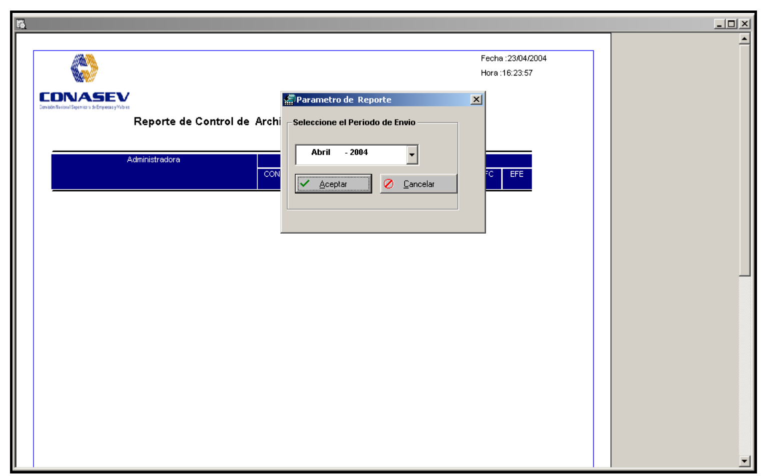
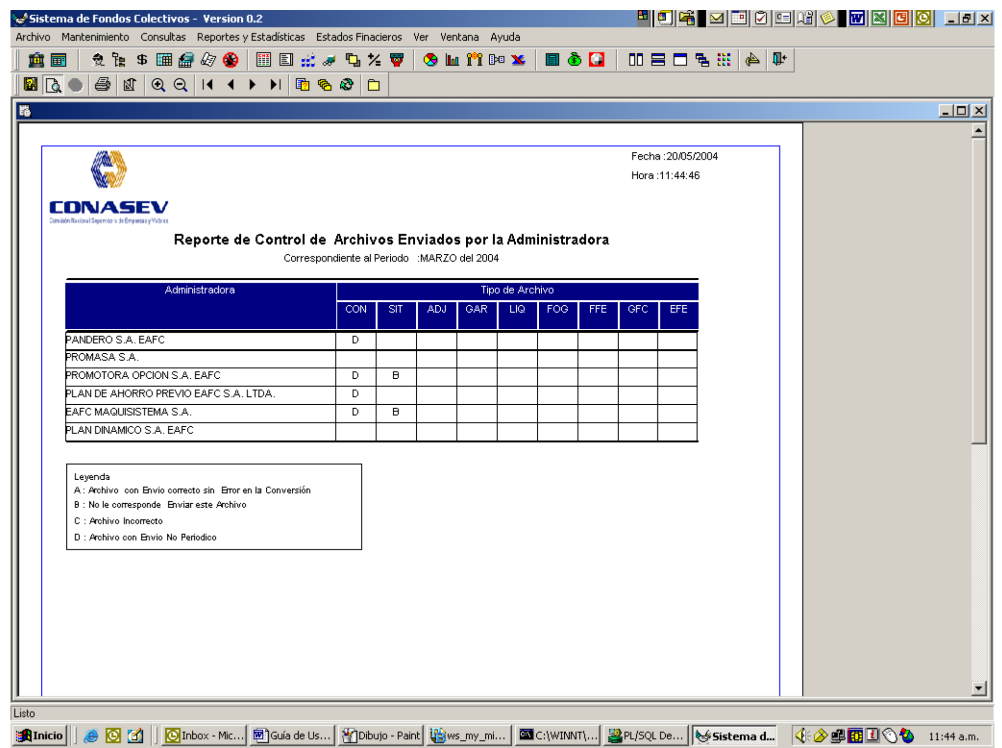


Figura 41 Seguimiento de Archivos

El reporte visualiza una matriz de las empresas y los archivos solicitados identificados con un indicador de envío según como se indica en la leyenda.



Administradora	Tipo de Archivo								
	CON	SIT	ADJ	GAR	LIQ	FOG	FFE	GFC	EFE
PANDERO S.A. EAFC	D								
PROMASA S.A.									
PROMOTORA OPCION S.A. EAFC	D	B							
PLAN DE AHORRO PREVIO EAFC S.A. LTDA.	D								
EAFC MAQUISISTEMA S.A.	D	B							
PLAN DINAMICO S.A. EAFC									

Figura 42 Reporte Detallado de Archivos Enviados por la Empresa

- Errores de Envío (Consultas LOG)

Este reporte le permite identificar que errores tienen el último archivo validado por el Mvnet, Debe seleccionar la empresa, el periodo y el tipo de archivo y debe dar clic en el botón Abrir.

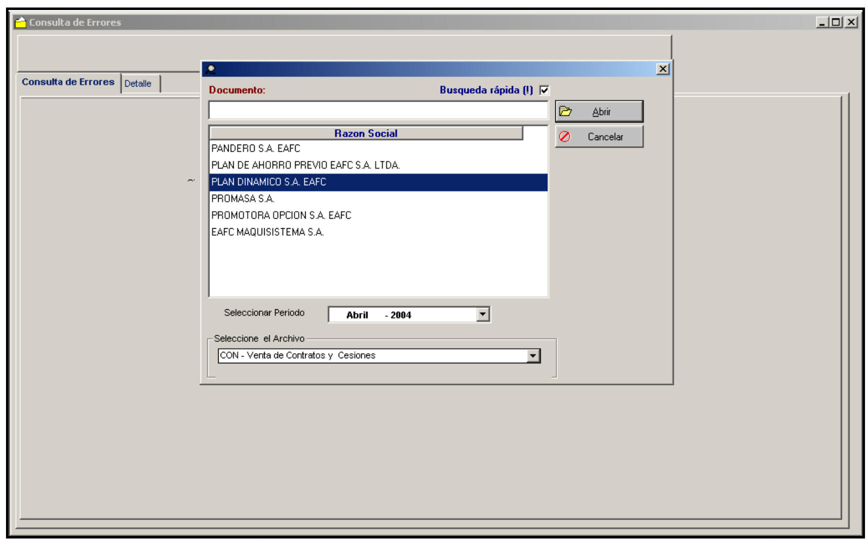
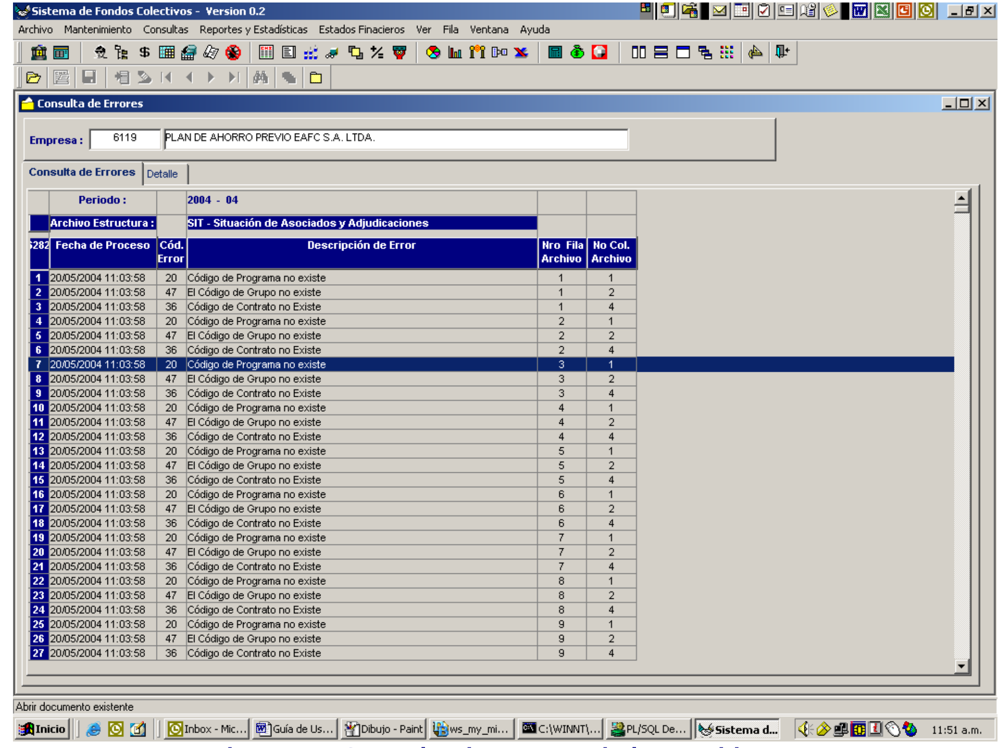


Figura 43 Parámetros para el reporte de Errores de Envío

El reporte muestra la lista de errores indicando la línea y la columna.



282	Fecha de Proceso	Cód. Error	Descripción de Error	Nro Fila Archivo	No Col. Archivo
1	20/05/2004 11:03:58	20	Código de Programa no existe	1	1
2	20/05/2004 11:03:58	47	El Código de Grupo no existe	1	2
3	20/05/2004 11:03:58	36	Código de Contrato no Existe	1	4
4	20/05/2004 11:03:58	20	Código de Programa no existe	2	1
5	20/05/2004 11:03:58	47	El Código de Grupo no existe	2	2
6	20/05/2004 11:03:58	36	Código de Contrato no Existe	2	4
7	20/05/2004 11:03:58	20	Código de Programa no existe	3	1
8	20/05/2004 11:03:58	47	El Código de Grupo no existe	3	2
9	20/05/2004 11:03:58	36	Código de Contrato no Existe	3	4
10	20/05/2004 11:03:58	20	Código de Programa no existe	4	1
11	20/05/2004 11:03:58	47	El Código de Grupo no existe	4	2
12	20/05/2004 11:03:58	36	Código de Contrato no Existe	4	4
13	20/05/2004 11:03:58	20	Código de Programa no existe	5	1
14	20/05/2004 11:03:58	47	El Código de Grupo no existe	5	2
15	20/05/2004 11:03:58	36	Código de Contrato no Existe	5	4
16	20/05/2004 11:03:58	20	Código de Programa no existe	6	1
17	20/05/2004 11:03:58	47	El Código de Grupo no existe	6	2
18	20/05/2004 11:03:58	36	Código de Contrato no Existe	6	4
19	20/05/2004 11:03:58	20	Código de Programa no existe	7	1
20	20/05/2004 11:03:58	47	El Código de Grupo no existe	7	2
21	20/05/2004 11:03:58	36	Código de Contrato no Existe	7	4
22	20/05/2004 11:03:58	20	Código de Programa no existe	8	1
23	20/05/2004 11:03:58	47	El Código de Grupo no existe	8	2
24	20/05/2004 11:03:58	36	Código de Contrato no Existe	8	4
25	20/05/2004 11:03:58	20	Código de Programa no existe	9	1
26	20/05/2004 11:03:58	47	El Código de Grupo no existe	9	2
27	20/05/2004 11:03:58	36	Código de Contrato no Existe	9	4

Figura 44 Consulta de Errores de los Archivos .

Haciendo clic sobre un registro del listado le muestra una pantalla detalle del error

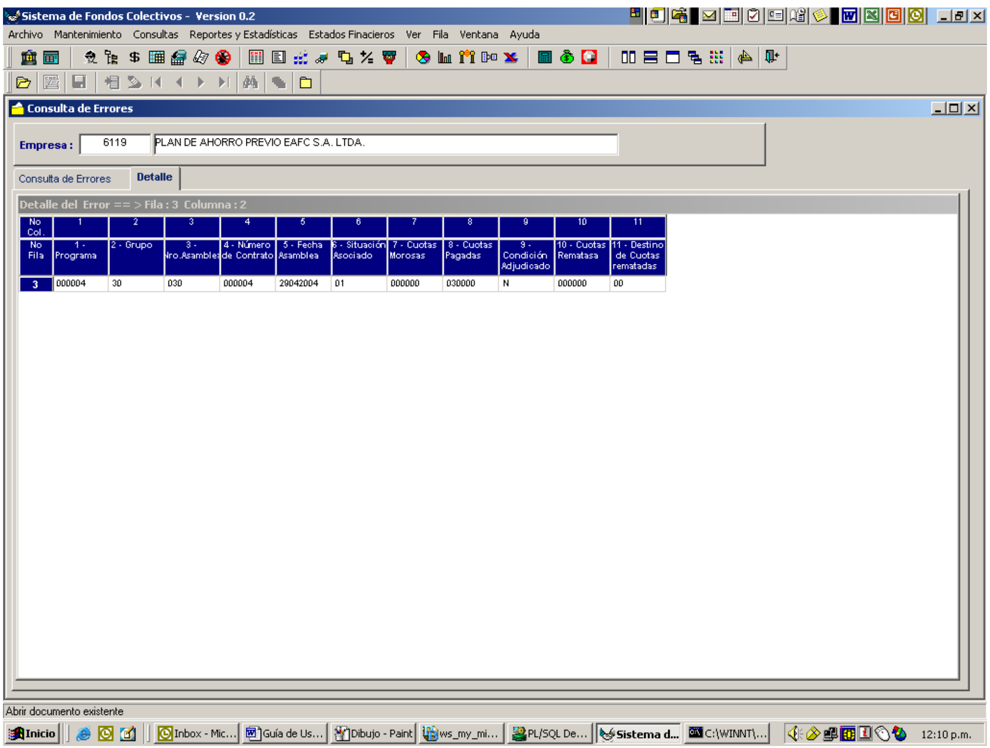


Figura 45 Forma Detallada de los Archivos Erróneos

3.2.14 Asociados por Nro de Contratos

Tiene la opción de seleccionar por el número de contratos o por el nombre de la persona o empresa.

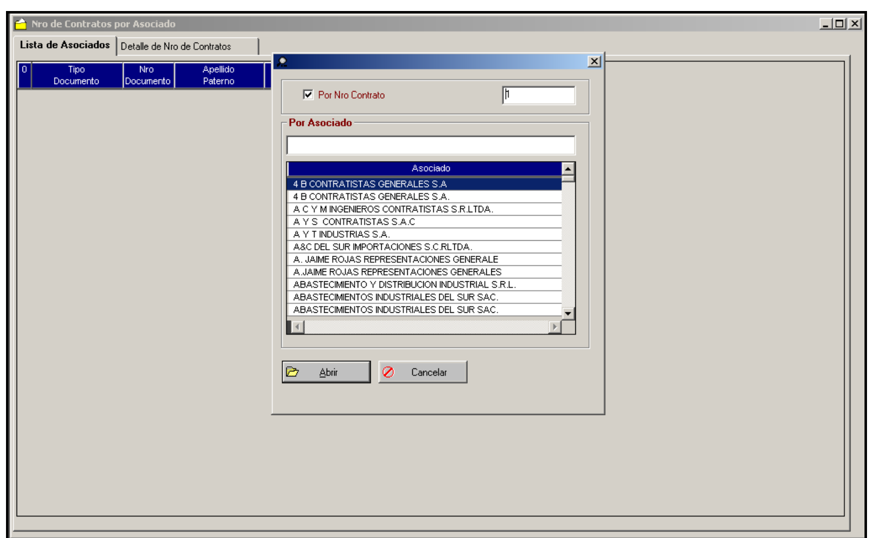
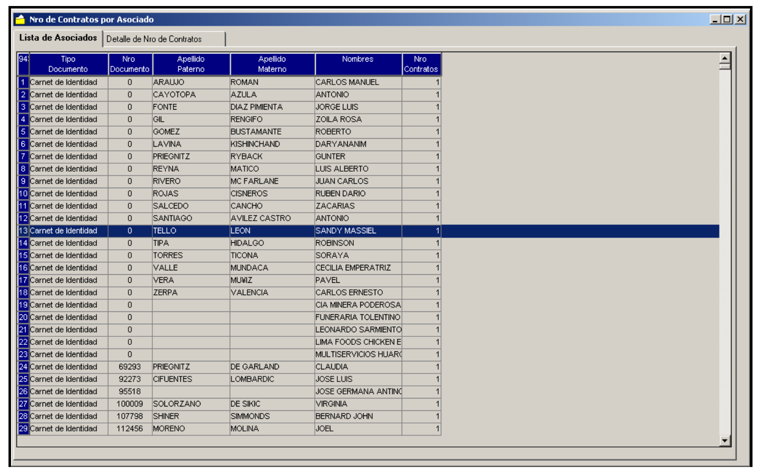


Figura 46 Elegir la Empresa



ACTIVIDAD	:	Manual de Usuario	
PROYECTO / AREA	**:**	SFC – SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS	Desarrollo de Sistemas
AMBITO	**:**	COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV	

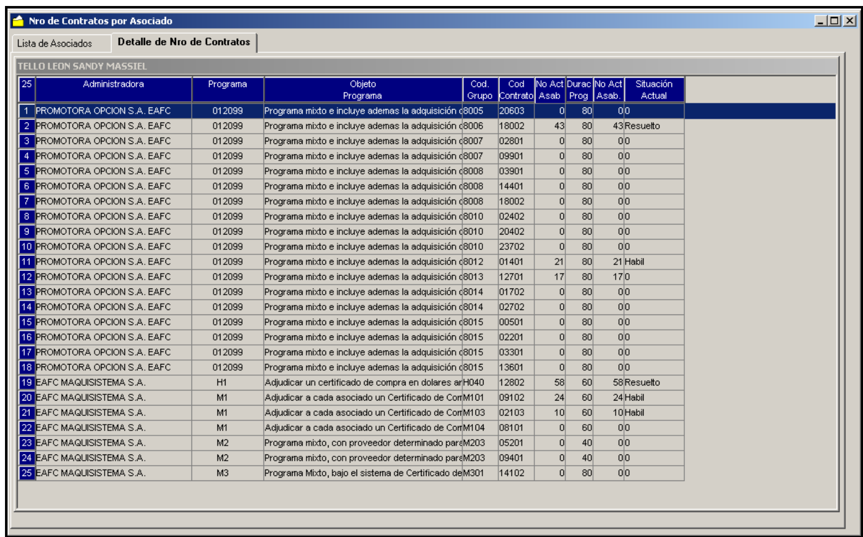
Esta consulta se genera de acuerdo a la selección de los parámetros, para este ejemplo se quieren consultar todos aquellos asociados con un solo contrato:



94	Tipo Documento	Nro Documento	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Nro Contratos
1	Carnet de Identidad	0	ARAUJO	ROMAN	CARLOS MANUEL	1
2	Carnet de Identidad	0	CAYOTOPA	AZULA	ANTONIO	1
3	Carnet de Identidad	0	FONTE	DIAZ PIMIENTA	JORGE LUIS	1
4	Carnet de Identidad	0	GIL	RENGIFO	ZOILA ROSA	1
5	Carnet de Identidad	0	GOMEZ	BUSTAMANTE	ROBERTO	1
6	Carnet de Identidad	0	LAVINA	KISHINCHAND	DARYANANIM	1
7	Carnet de Identidad	0	PRIEGNITZ	RYBACK	GUNTER	1
8	Carnet de Identidad	0	REYNA	MATICO	LUIS ALBERTO	1
9	Carnet de Identidad	0	RIVERO	MC FARLANE	JUAN CARLOS	1
10	Carnet de Identidad	0	ROJAS	CISNEROS	RUBEN DARIO	1
11	Carnet de Identidad	0	SALCEDO	CANCHO	ZACARIAS	1
12	Carnet de Identidad	0	SANTIAGO	AVILEZ CASTRO	ANTONIO	1
13	Carnet de Identidad	0	TELLO	LEON	SANDY MASSIEL	1
14	Carnet de Identidad	0	TIPA	HIDALGO	ROBINSON	1
15	Carnet de Identidad	0	TORRES	TICONA	SORAYA	1
16	Carnet de Identidad	0	VALLE	MUNDACA	CECILIA EMPERATRIZ	1
17	Carnet de Identidad	0	VERA	MU¥IZ	PAVEL	1
18	Carnet de Identidad	0	ZERPA	VALENCIA	CARLOS ERNESTO	1
19	Carnet de Identidad	0			CIA MINERA PODEROSA	1
20	Carnet de Identidad	0			FUNERARIA TOLENTINO	1
21	Carnet de Identidad	0			LEONARDO SARMIENTO	1
22	Carnet de Identidad	0			LIMA FOODS CHICKEN E	1
23	Carnet de Identidad	0			MULTISERVICIOS HUAR	1
24	Carnet de Identidad	69293	PRIEGNITZ	DE GARLAND	CLAUDIA	1
25	Carnet de Identidad	92273	CIFUENTES	LOMBARDIC	JOSE LUIS	1
26	Carnet de Identidad	95518			JOSE GERMANA ANTIN	1
27	Carnet de Identidad	100009	SOLORZANO	DE SIKIC	VIRGINIA	1
28	Carnet de Identidad	107798	SHINER	SIMMONDS	BERNARD JOHN	1
29	Carnet de Identidad	112456	MORENO	MOLINA	JOEL	1

Figura 47 Consulta de Asociados

Haciendo clic sobre un registro se puede identificar el detalle de los contratos que tiene el asociado.



25	Administradora	Programa	Objeto Programa	Cod. Grupo	Cod Contrato	No Act Asab	Durac Prog	No Act Asab.	Situación Actual
1	PROMOTORA OPCION S.A. EAFC	012099	Programa mixto e incluye ademas la adquisición d	8005	20603	0	80	0	0
2	PROMOTORA OPCION S.A. EAFC	012099	Programa mixto e incluye ademas la adquisición d	8006	18002	43	80	43	Resuelto
3	PROMOTORA OPCION S.A. EAFC	012099	Programa mixto e incluye ademas la adquisición d	8007	02801	0	80	0	0
4	PROMOTORA OPCION S.A. EAFC	012099	Programa mixto e incluye ademas la adquisición d	8007	09901	0	80	0	0
5	PROMOTORA OPCION S.A. EAFC	012099	Programa mixto e incluye ademas la adquisición d	8008	03901	0	80	0	0
6	PROMOTORA OPCION S.A. EAFC	012099	Programa mixto e incluye ademas la adquisición d	8008	14401	0	80	0	0
7	PROMOTORA OPCION S.A. EAFC	012099	Programa mixto e incluye ademas la adquisición d	8008	18002	0	80	0	0
8	PROMOTORA OPCION S.A. EAFC	012099	Programa mixto e incluye ademas la adquisición d	8010	02402	0	80	0	0
9	PROMOTORA OPCION S.A. EAFC	012099	Programa mixto e incluye ademas la adquisición d	8010	20402	0	80	0	0
10	PROMOTORA OPCION S.A. EAFC	012099	Programa mixto e incluye ademas la adquisición d	8010	23702	0	80	0	0
11	PROMOTORA OPCION S.A. EAFC	012099	Programa mixto e incluye ademas la adquisición d	8012	01401	21	80	21	Habil
12	PROMOTORA OPCION S.A. EAFC	012099	Programa mixto e incluye ademas la adquisición d	8013	12701	17	80	17	0
13	PROMOTORA OPCION S.A. EAFC	012099	Programa mixto e incluye ademas la adquisición d	8014	01702	0	80	0	0
14	PROMOTORA OPCION S.A. EAFC	012099	Programa mixto e incluye ademas la adquisición d	8014	02702	0	80	0	0
15	PROMOTORA OPCION S.A. EAFC	012099	Programa mixto e incluye ademas la adquisición d	8015	00501	0	80	0	0
16	PROMOTORA OPCION S.A. EAFC	012099	Programa mixto e incluye ademas la adquisición d	8015	02201	0	80	0	0
17	PROMOTORA OPCION S.A. EAFC	012099	Programa mixto e incluye ademas la adquisición d	8015	03301	0	80	0	0
18	PROMOTORA OPCION S.A. EAFC	012099	Programa mixto e incluye ademas la adquisición d	8015	13601	0	80	0	0
19	EAFC MAQUISISTEMA S.A.	H1	Adjudicar un certificado de compra en dolares ar	H040	12802	58	60	58	Resuelto
20	EAFC MAQUISISTEMA S.A.	M1	Adjudicar a cada asociado un Certificado de Com	M101	09102	24	60	24	Habil
21	EAFC MAQUISISTEMA S.A.	M1	Adjudicar a cada asociado un Certificado de Com	M103	02103	10	60	10	Habil
22	EAFC MAQUISISTEMA S.A.	M1	Adjudicar a cada asociado un Certificado de Com	M104	08101	0	60	0	0
23	EAFC MAQUISISTEMA S.A.	M2	Programa mixto, con proveedor determinado para	M203	05201	0	40	0	0
24	EAFC MAQUISISTEMA S.A.	M2	Programa mixto, con proveedor determinado para	M203	09401	0	40	0	0
25	EAFC MAQUISISTEMA S.A.	M3	Programa Mixto, bajo el sistema de Certificado de	M301	14102	0	80	0	0

Figura 48 Consulta Detallada de Contratos por Asociado

3.3 Reportes y Estadísticas

3.3.1 Listados Generales

- Ficha de la Empresa

Debe seleccionar la empresa , el periodo y los datos que desea consultar y luego dar clic en el botón aceptar.

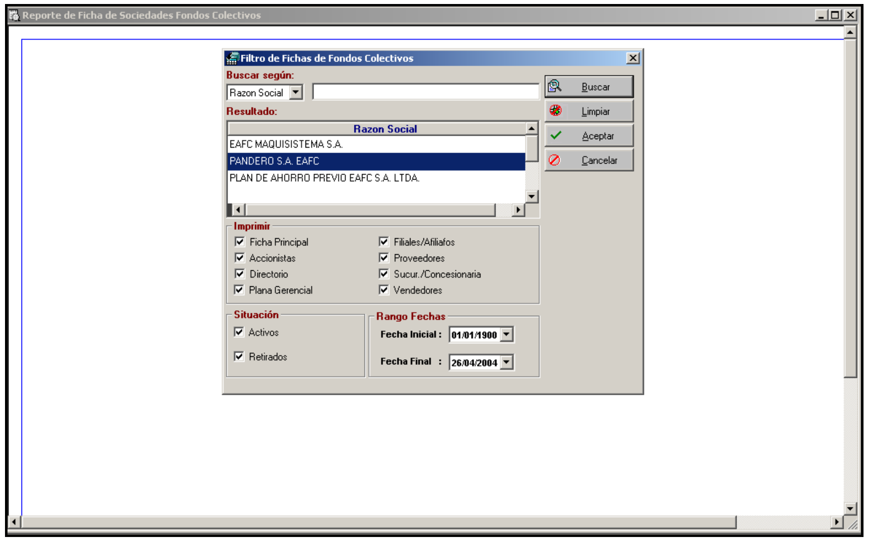


Figura 49 Ficha de Empresa

En este reporte muestra los datos generales y la organización de la empresa seleccionada.

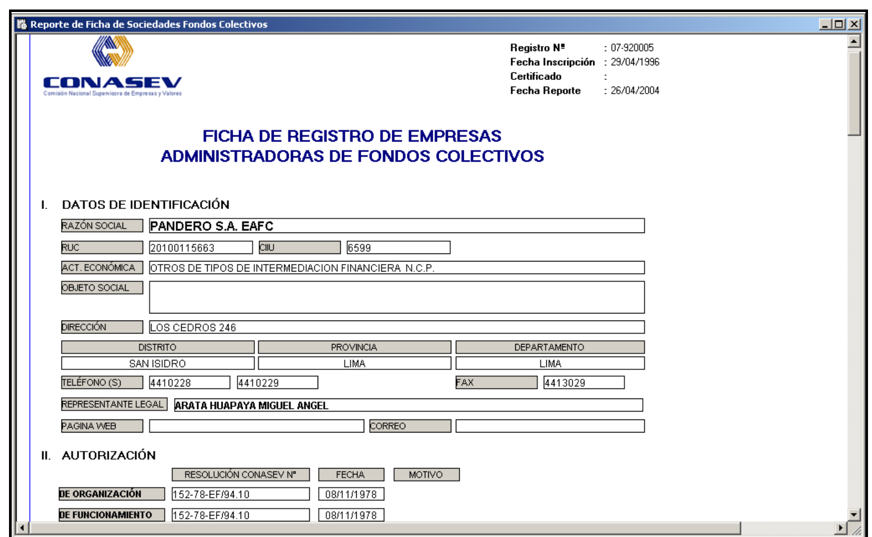


Figura 50 Reporte de Ficha de Sociedades Fondos Colectivos



- Programas por Empresas

En este reporte el usuario debe seleccionar la empresa y hacer clic en el botón Aceptar para que el sistema le muestre todos los programas autorizados que administra cada empresa.

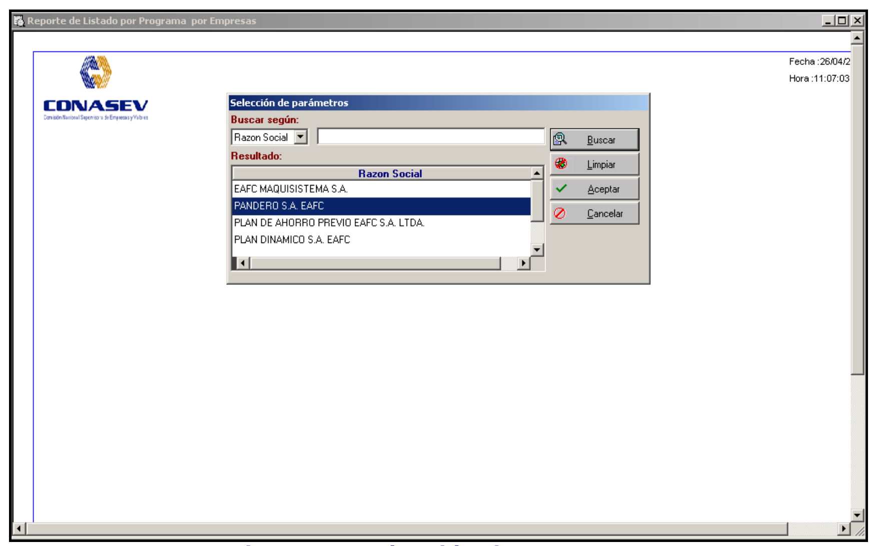
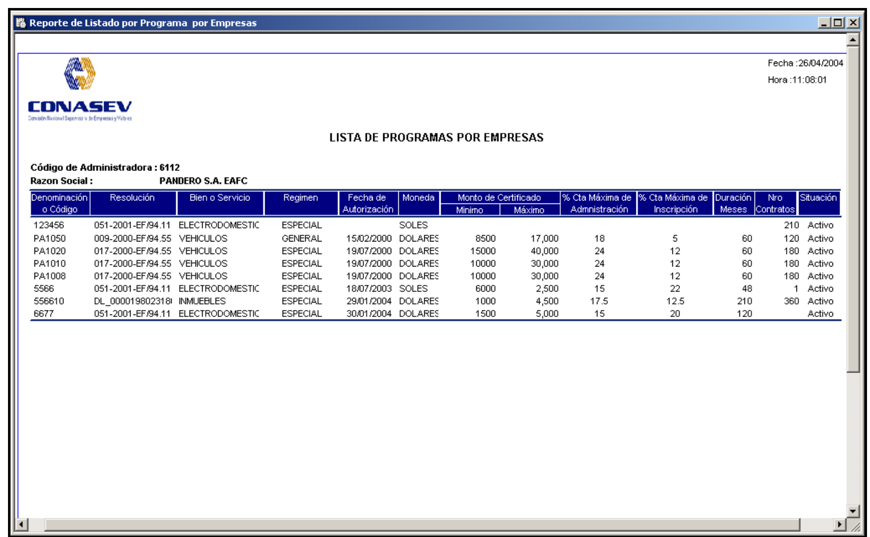


Figura 51 Selección de Empresas

Este es el reporte que se genera en base a la empresa seleccionada.



Reporte de Listado por Programa por Empresas

Fecha :26/04/2004
Hora :11:08:01

LISTA DE PROGRAMAS POR EMPRESAS

Código de Administradora : 6112
Razon Social : PANDERO S.A. EAFC

Denominación o Código	Resolución	Bien o Servicio	Regimen	Fecha de Autorización	Moneda	Monto de Certificado		% Cta Máxima de Admnistración	% Cta Máxima de Inscripción	Duración Meses	Nro Contratos	Situación
						Minimo	Máximo					
123456	051-2001-EF/94.11	ELECTRODOMESTIC	ESPECIAL		SOLES						210	Activo
PA1050	009-2000-EF/94.55	VEHICULOS	GENERAL	15/02/2000	DOLARES	8500	17,000	18	5	60	120	Activo
PA1020	017-2000-EF/94.55	VEHICULOS	ESPECIAL	19/07/2000	DOLARES	15000	40,000	24	12	60	180	Activo
PA1010	017-2000-EF/94.55	VEHICULOS	ESPECIAL	19/07/2000	DOLARES	10000	30,000	24	12	60	180	Activo
PA1008	017-2000-EF/94.55	VEHICULOS	ESPECIAL	19/07/2000	DOLARES	10000	30,000	24	12	60	180	Activo
5566	051-2001-EF/94.11	ELECTRODOMESTIC	ESPECIAL	18/07/2003	SOLES	6000	2,500	15	22	48	1	Activo
556610	DL_000019802318	INMUEBLES	ESPECIAL	29/01/2004	DOLARES	1000	4,500	17.5	12.5	210	360	Activo
6677	051-2001-EF/94.11	ELECTRODOMESTIC	ESPECIAL	30/01/2004	DOLARES	1500	5,000	15	20	120		Activo

Figura 52 Lista de Programas por Empresas

- Programas y Grupos

Debe seleccionar la empresa, el programa y hacer clic en el botón Aceptar.

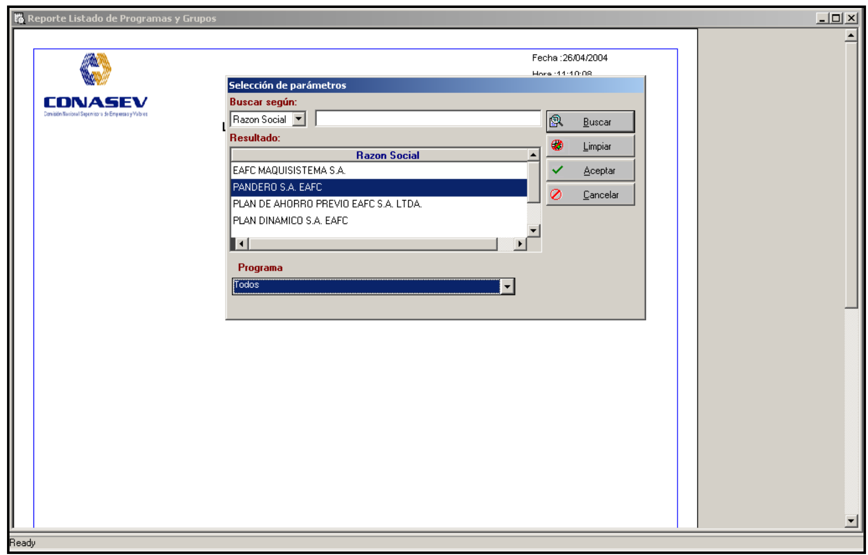
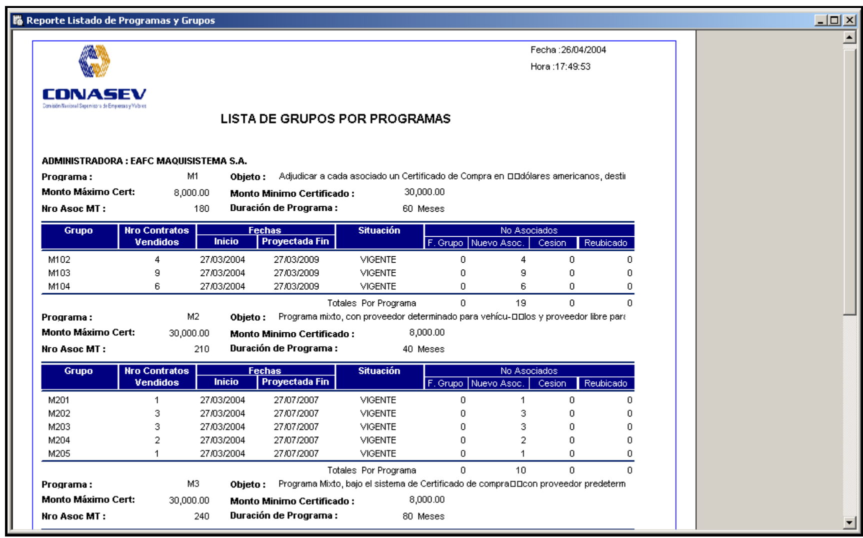


Figura 53 Selección de Programas y Grupos

El reporte muestra los grupos por programa que han sido informados por las Empresas a CONASEV.



Reporte Listado de Programas y Grupos

CONASEV

Fecha :26/04/2004
Hora :17:49:53

LISTA DE GRUPOS POR PROGRAMAS

ADMINISTRADORA : EAFC MAQUISISTEMA S.A.

Programa : M1 **Objeto :** Adjudicar a cada asociado un Certificado de Compra en dólares americanos, desti
Monto Máximo Cert: 8,000.00 **Monto Minimo Certificado :** 30,000.00
Nro Asoc MT : 180 **Duración de Programa :** 60 Meses

Grupo	Nro Contratos Vendidos	Fechas		Situación	No Asociados			
		Inicio	Proyectada Fin		F. Grupo	Nuevo Asoc.	Cesion	Reubicado
M102	4	27/03/2004	27/03/2009	VIGENTE	0	4	0	0
M103	9	27/03/2004	27/03/2009	VIGENTE	0	9	0	0
M104	6	27/03/2004	27/03/2009	VIGENTE	0	6	0	0
				Totales Por Programa	0	19	0	0

Programa : M2 **Objeto :** Programa mixto, con proveedor determinado para vehícu-los y proveedor libre para
Monto Máximo Cert: 30,000.00 **Monto Minimo Certificado :** 8,000.00
Nro Asoc MT : 210 **Duración de Programa :** 40 Meses

Grupo	Nro Contratos Vendidos	Fechas		Situación	No Asociados			
		Inicio	Proyectada Fin		F. Grupo	Nuevo Asoc.	Cesion	Reubicado
M201	1	27/03/2004	27/07/2007	VIGENTE	0	1	0	0
M202	3	27/03/2004	27/07/2007	VIGENTE	0	3	0	0
M203	3	27/03/2004	27/07/2007	VIGENTE	0	3	0	0
M204	2	27/03/2004	27/07/2007	VIGENTE	0	2	0	0
M205	1	27/03/2004	27/07/2007	VIGENTE	0	1	0	0
				Totales Por Programa	0	10	0	0

Programa : M3 **Objeto :** Programa Mixto, bajo el sistema de Certificado de compra con proveedor predeterm
Monto Máximo Cert: 30,000.00 **Monto Minimo Certificado :** 8,000.00
Nro Asoc MT : 240 **Duración de Programa :** 80 Meses

Figura 54 Reportes de Lista de Grupos por Programas

- Asociados por Grupos y Programas

Debe seleccionar la empresa, programa y grupo a consultar.

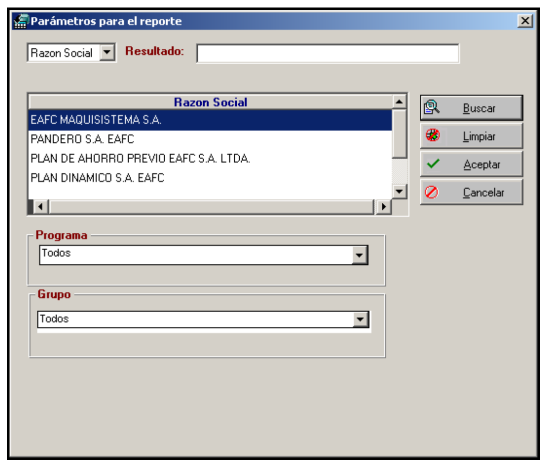


Figura 55 Selección de Grupos y Programas

El reporte muestra el listado de asociados que se han informado por el grupo y programa seleccionado.

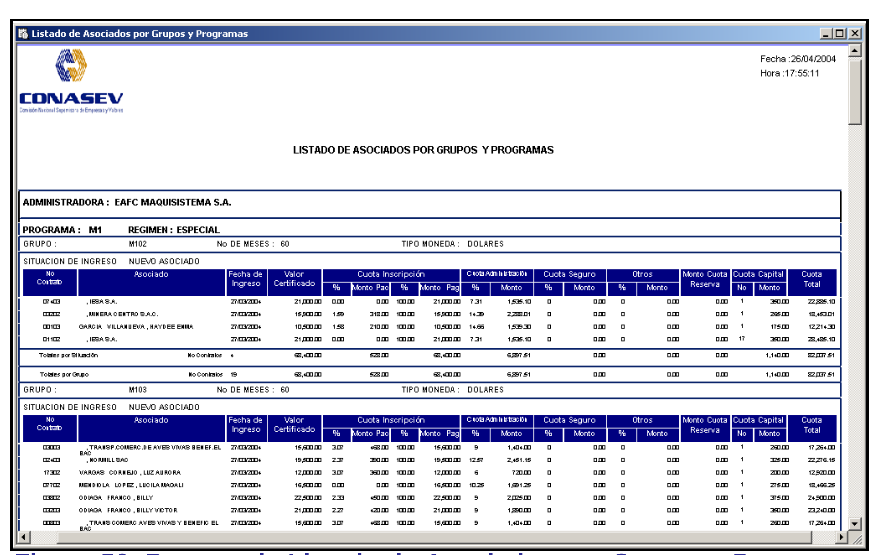


Figura 56 Reporte de Listado de Asociados por Grupos y Programas

- Asociados Adjudicados por Programa y Grupo

Para este reporte se debe seleccionar la empresa, el programa y el grupo.

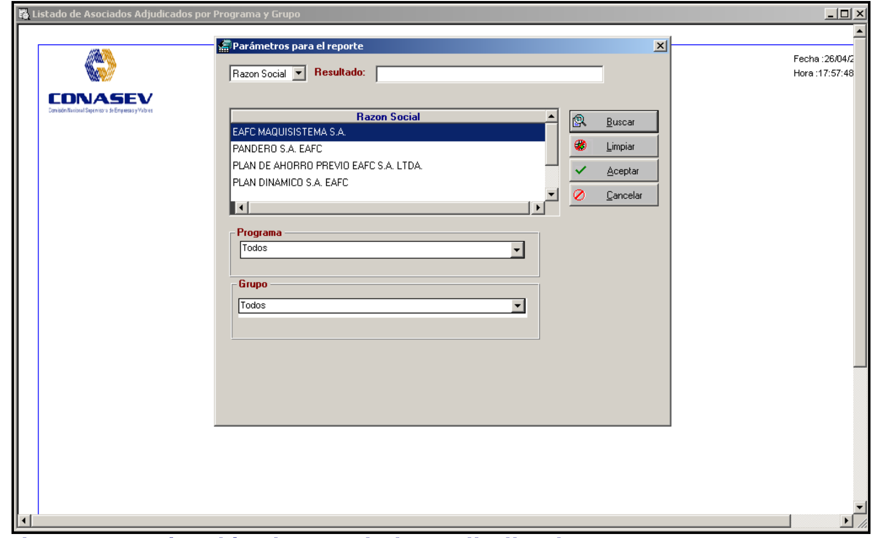


Figura 57 Selección de Asociados Adjudicados por Programa y Grupo

El reporte muestra a los asociados adjudicados según grupo y programa seleccionado. El listado esta agrupado por el tipo de adjudicación : sorteo, remate, no adjudicados y adjudicaciones anuladas.

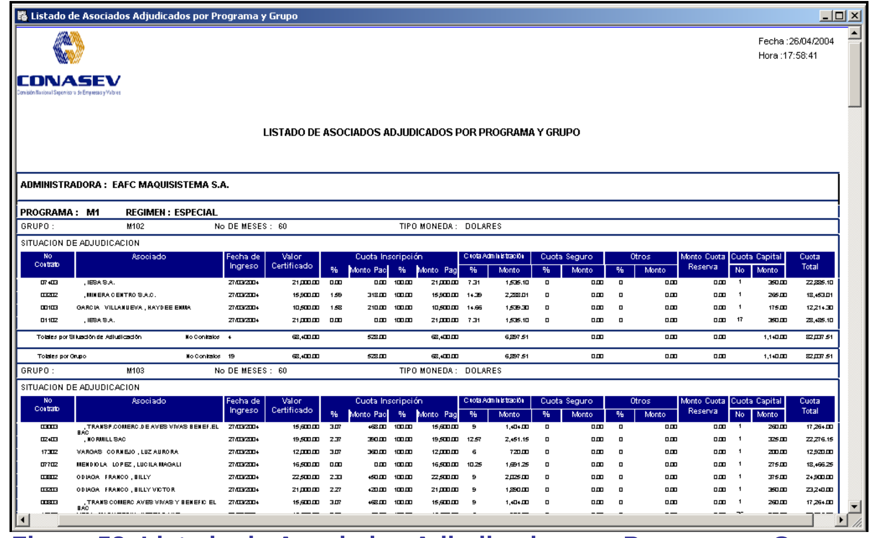


Figura 58 Listado de Asociados Adjudicados por Programa y Grupos



- Asociados por Situación de Pago

Se debe seleccionar la empresa , programa , grupo y el periodo a consultar (mes y año).

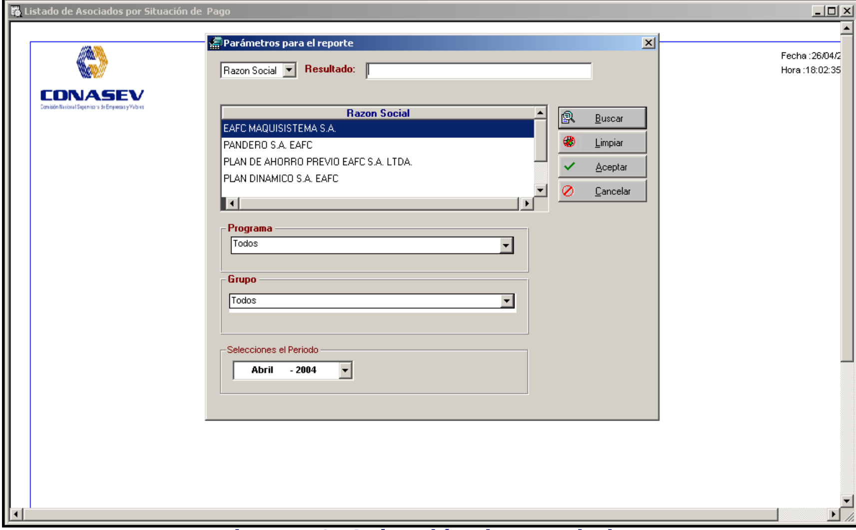


Figura 59 Selección de Asociados

Este reporte mostrará a los asociados según el Programas y Grupo seleccionado. El reporte esta agrupado de acuerdo a la situación de pago.

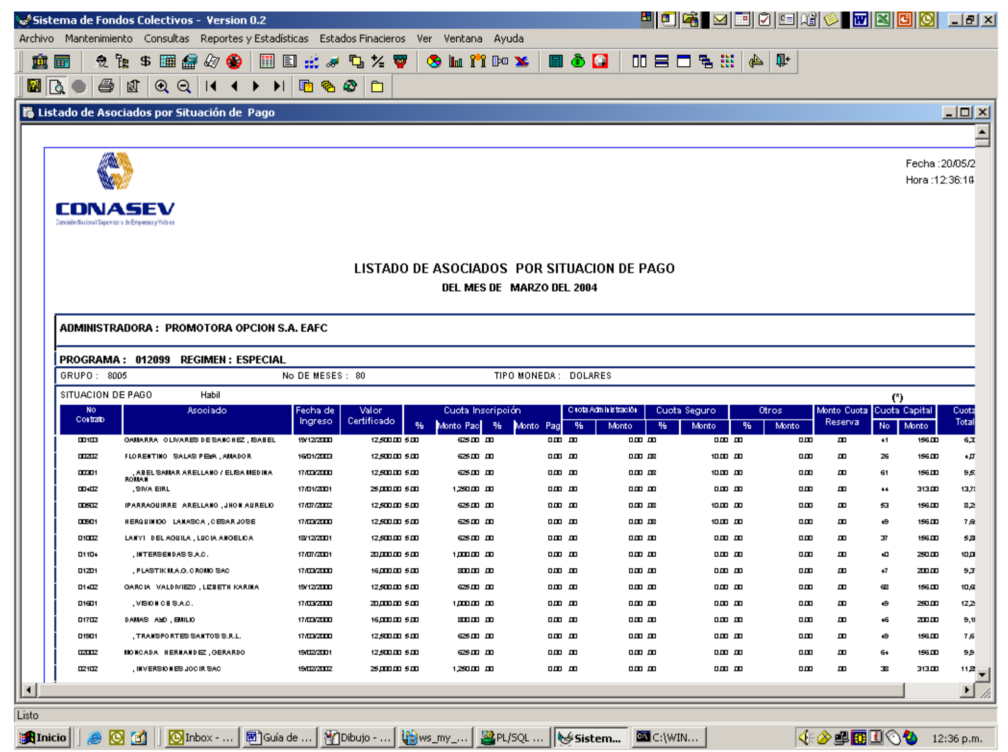


Figura 60 Reporte de Situación de Pago de Asociados

- Asociados según Tipo de Vigencia

Se debe seleccionar la empresa , programa , grupo a consultar.

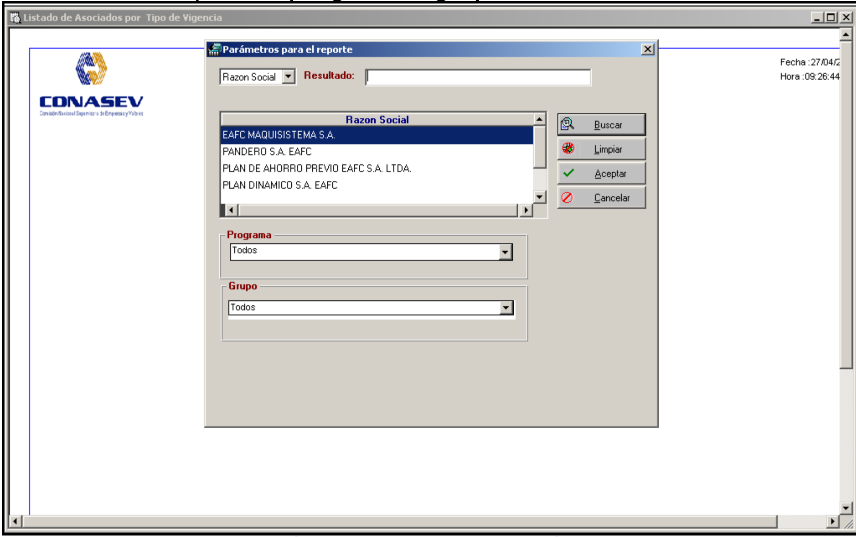


Figura 61 Selección de Asociados Según Tipo de Vigencia

El reporte muestra el listado de asociados según la Situación Común de pago

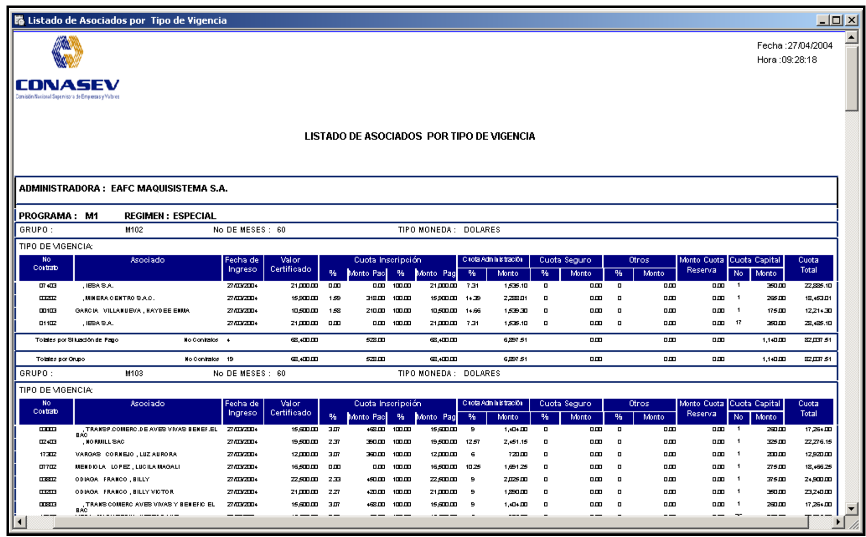


Figura 62 Reporte de Asociados por Tipo de Vigencia

- Adjudicaciones según Situación de Entrega

Se debe seleccionar la empresa , programa , grupo a consultar.

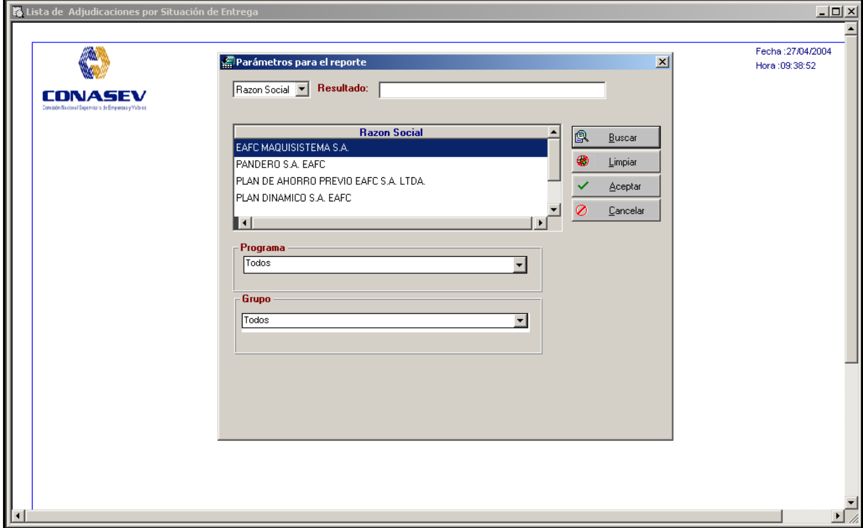


Figura 63 Selección de Adjudicaciones por Situación de Entrega

En este reporte muestra los asociados agrupados según situación de entrega del adjudicado según los parámetros seleccionados.

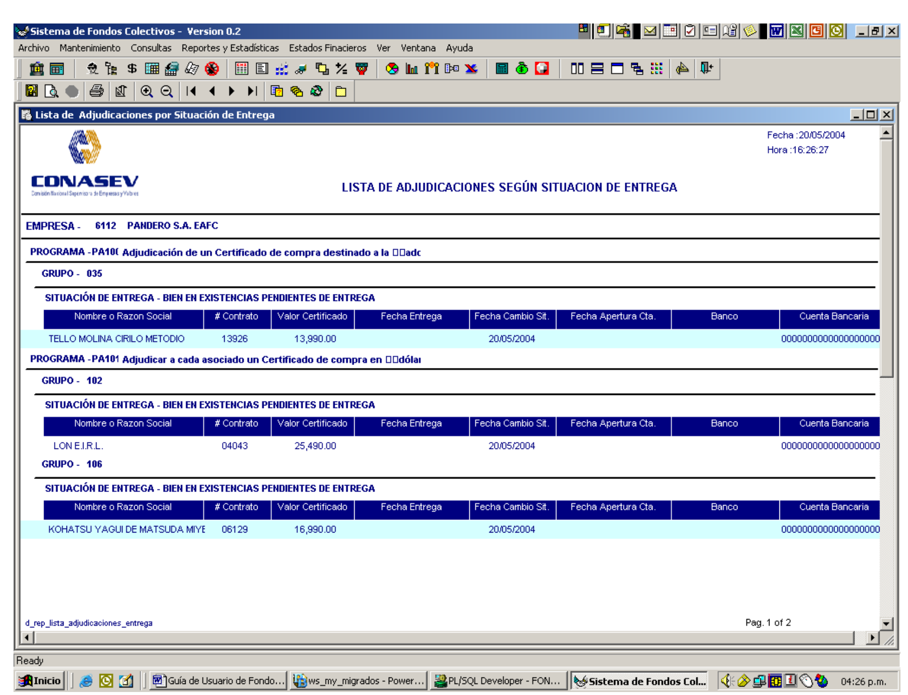


Figura 64 Reporte de Adjudicaciones según Situación de Entrega

3.3.2 Indicadores y Alertas

- Cumplimiento de Formación de Grupos

Se debe seleccionar la empresa, programa y grupo a consultar.

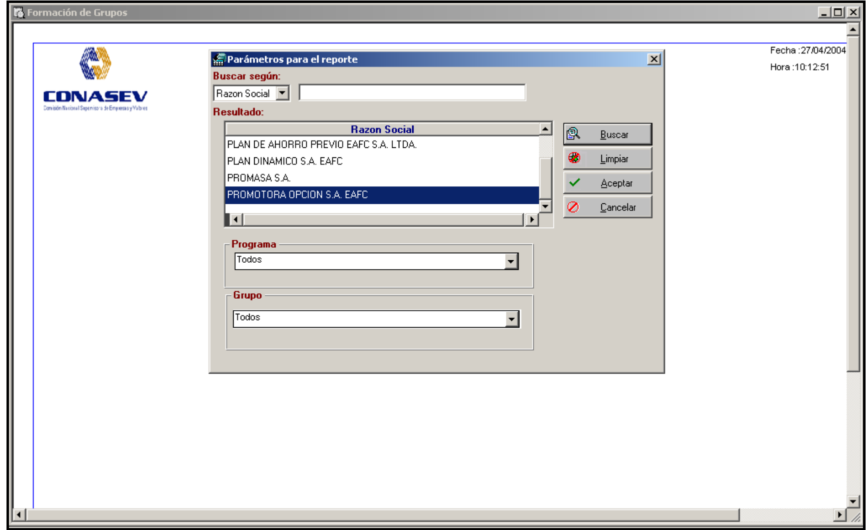
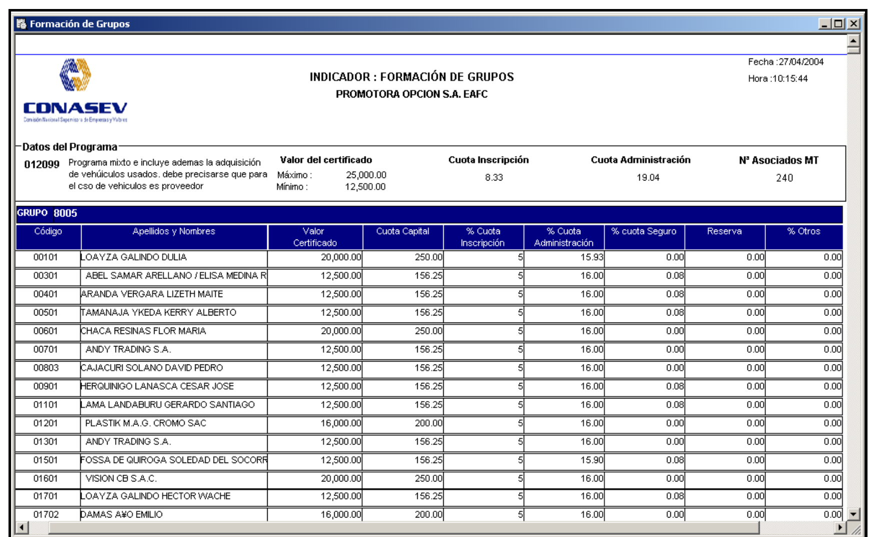


Figura 65 Selección de Formación de Grupos

En este reporte se controla el número de grupos formados en los programas autorizados a la empresa desde un año determinable hasta la fecha de reporte, Mide la presencia del sistema administrado por la empresa respecto al conjunto de sistemas similares dentro de todo el sector.



Formación de Grupos

CONASEV

INDICADOR : FORMACIÓN DE GRUPOS

PROMOTORA OPCION S.A. EAFC

Fecha :27/04/2004
Hora :10:15:44

Datos del Programa

		Valor del certificado	Cuota Inscripción	Cuota Administración	Nº Asociados MT
012099	Programa mixto e incluye ademas la adquisición de vehúiculos usados. debe precisarse que para el cso de vehiculos es proveedor	Máximo : 25,000.00 Mínimo : 12,500.00	8.33	19.04	240

GRUPO 8005

Código	Apellidos y Nombres	Valor Certificado	Cuota Capital	% Cuota Inscripción	% Cuota Administración	% cuota Seguro	Reserva	% Otros
00101	LOAYZA GALINDO DULIA	20,000.00	250.00	5	15.93	0.00	0.00	0.00
00301	ABEL SAMAR ARELLANO / ELISA MEDINA R	12,500.00	156.25	5	16.00	0.08	0.00	0.00
00401	ARANDA VERGARA LIZETH MAITE	12,500.00	156.25	5	16.00	0.08	0.00	0.00
00501	TAMANAJA YKEDA KERRY ALBERTO	12,500.00	156.25	5	16.00	0.08	0.00	0.00
00601	CHACA RESINAS FLOR MARIA	20,000.00	250.00	5	16.00	0.00	0.00	0.00
00701	ANDY TRADING S.A.	12,500.00	156.25	5	16.00	0.00	0.00	0.00
00803	CAJACURI SOLANO DAVID PEDRO	12,500.00	156.25	5	16.00	0.00	0.00	0.00
00901	HERQUINIGO LANASCA CESAR JOSE	12,500.00	156.25	5	16.00	0.08	0.00	0.00
01101	LAMA LANDABURU GERARDO SANTIAGO	12,500.00	156.25	5	16.00	0.08	0.00	0.00
01201	PLASTIK M.A.G. CROMO SAC	16,000.00	200.00	5	16.00	0.00	0.00	0.00
01301	ANDY TRADING S.A.	12,500.00	156.25	5	16.00	0.00	0.00	0.00
01501	FOSSA DE QUIROGA SOLEDAD DEL SOCORR	12,500.00	156.25	5	15.90	0.08	0.00	0.00
01601	VISION CB S.A.C.	20,000.00	250.00	5	16.00	0.00	0.00	0.00
01701	LOAYZA GALINDO HECTOR WACHE	12,500.00	156.25	5	16.00	0.08	0.00	0.00
01702	DAMAS A¥O EMILIO	16,000.00	200.00	5	16.00	0.00	0.00	0.00

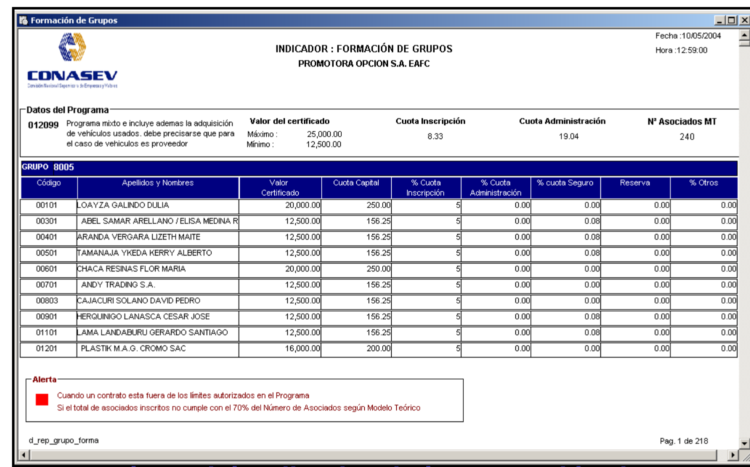
Figura 66 Listado de formación de Grupos

Alerta:

✓ Para el caso de empresas recién autorizadas a su funcionamiento:

Se medirá el cumplimiento de realizar la primera asamblea dentro de los ciento veinte (120) días hábiles de la publicación en el Diario Oficial de la obtención de la autorización de su primer programa a la Empresa,

✓ Para el caso de las empresas que hubiesen liquidado todos los grupos y no hubieran pedido la cancelación de la autorización de funcionamiento:
Medirá la continuada inactividad de la Empresa durante más de nueve (9) meses, lo cual es causal de revocación de la autorización de funcionamiento.



Formación de Grupos

CONASEV

INDICADOR : FORMACIÓN DE GRUPOS
PROMOTORA OPCION S.A. EAFC

Fecha :10/05/2004
Hora :12:59:00

Datos del Programa

		Valor del certificado	Cuota Inscripción	Cuota Administración	Nª Asociados MT
012099	Programa mixto e incluye ademas la adquisición de vehículos usados. debe precisarse que para el caso de vehiculos es proveedor	Máximo : 25,000.00 Mínimo : 12,500.00	8.33	19.04	240

GRUPO 8005

Código	Apellidos y Nombres	Valor Certificado	Cuota Capital	% Cuota Inscripción	% Cuota Administración	% cuota Seguro	Reserva	% Otros
00101	LOAYZA GALINDO DULIA	20,000.00	250.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00
00301	ABEL SAMAR ARELLANO / ELISA MEDINA R	12,500.00	156.25	5	0.00	0.08	0.00	0.00
00401	ARANDA VERGARA LIZETH MAITE	12,500.00	156.25	5	0.00	0.08	0.00	0.00
00501	TAMANAJA YKEDA KERRY ALBERTO	12,500.00	156.25	5	0.00	0.08	0.00	0.00
00601	CHACA RESINAS FLOR MARIA	20,000.00	250.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00
00701	ANDY TRADING S.A.	12,500.00	156.25	5	0.00	0.00	0.00	0.00
00803	CAJACURI SOLANO DAVID PEDRO	12,500.00	156.25	5	0.00	0.00	0.00	0.00
00901	HERQUINIGO LANASCA CESAR JOSE	12,500.00	156.25	5	0.00	0.08	0.00	0.00
01101	LAMA LANDABURU GERARDO SANTIAGO	12,500.00	156.25	5	0.00	0.08	0.00	0.00
01201	PLASTIK M.A.G. CROMO SAC	16,000.00	200.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00

Alerta
Cuando un contrato esta fuera de los límites autorizados en el Programa
Si el total de asociados inscritos no cumple con el 70% del Número de Asociados según Modelo Teórico

d_rep_grupo_forma
Pag. 1 de 218

Figura 67 Alerta del Indicador de la Formación de Grupos

- Vigencia de Contratos por Programa

Se debe seleccionar la empresa, programa, período y número de asamblea a consultar.

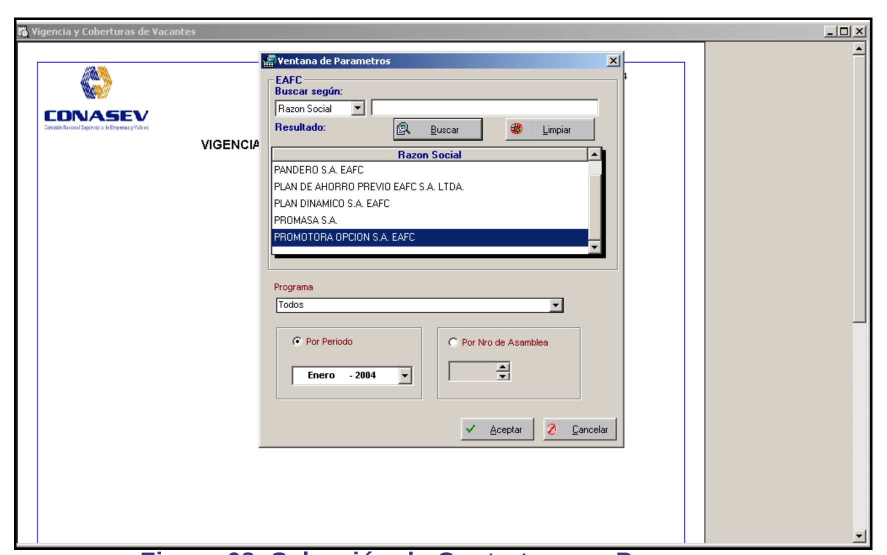
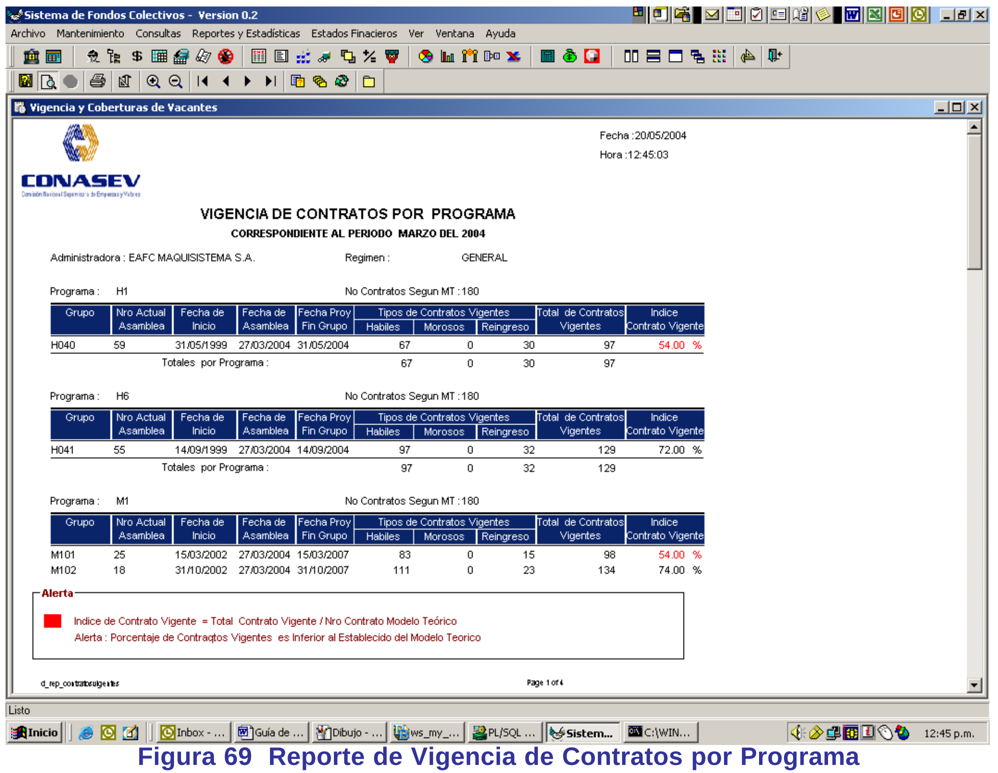


Figura 68 Selección de Contratos por Programas

Este reporte controla el número de grupos vigentes en los programas autorizados a la empresa a la fecha seleccionada y su presencia respecto a la industria.



Sistema de Fondos Colectivos - Version 0.2

Vigencia y Coberturas de Vacantes

Fecha :20/05/2004
Hora :12:45:03

CONASEV

VIGENCIA DE CONTRATOS POR PROGRAMA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO DEL 2004

Administradora : EAFC MAQUISISTEMA S.A. Regimen : GENERAL

Programa : H1 No Contratos Segun MT : 180

Grupo	Nro Actual Asamblea	Fecha de Inicio	Fecha de Asamblea	Fecha Proy Fin Grupo	Tipos de Contratos Vigentes			Total de Contratos Vigentes	Indice Contrato Vigente
					Habiles	Morosos	Reingreso		
H040	59	31/05/1999	27/03/2004	31/05/2004	67	0	30	97	54.00 %
		Totales por Programa :			67	0	30	97	

Programa : H6 No Contratos Segun MT : 180

Grupo	Nro Actual Asamblea	Fecha de Inicio	Fecha de Asamblea	Fecha Proy Fin Grupo	Tipos de Contratos Vigentes			Total de Contratos Vigentes	Indice Contrato Vigente
					Habiles	Morosos	Reingreso		
H041	55	14/09/1999	27/03/2004	14/09/2004	97	0	32	129	72.00 %
		Totales por Programa :			97	0	32	129	

Programa : M1 No Contratos Segun MT : 180

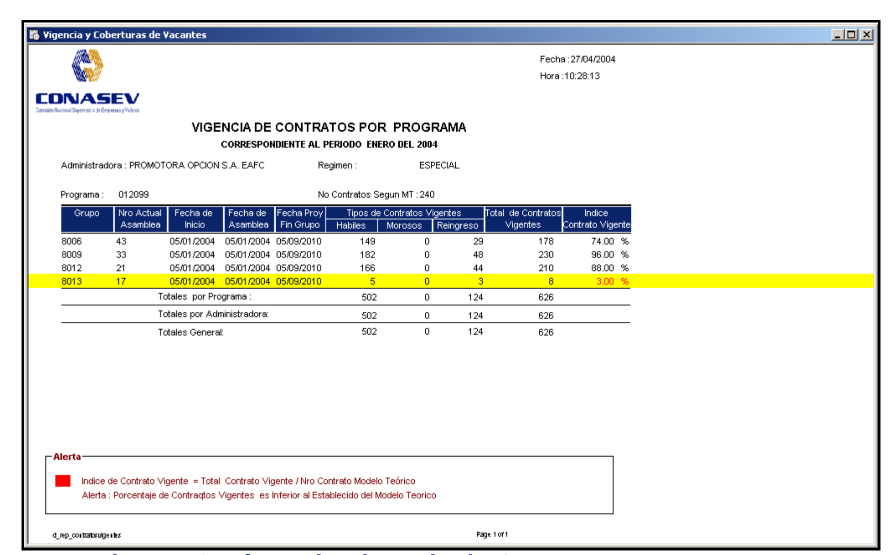
Grupo	Nro Actual Asamblea	Fecha de Inicio	Fecha de Asamblea	Fecha Proy Fin Grupo	Tipos de Contratos Vigentes			Total de Contratos Vigentes	Indice Contrato Vigente
					Habiles	Morosos	Reingreso		
M101	25	15/03/2002	27/03/2004	15/03/2007	83	0	15	98	54.00 %
M102	18	31/10/2002	27/03/2004	31/10/2007	111	0	23	134	74.00 %

Alerta

Indice de Contrato Vigente = Total Contrato Vigente / Nro Contrato Modelo Teórico
Alerta : Porcentaje de Contraqtos Vigentes es Inferior al Establecido del Modelo Teorico

d_rep_contratosvigentes Page 1 of 4

Figura 69 Reporte de Vigencia de Contratos por Programa



Vigencia y Coberturas de Vacantes

Fecha :27/04/2004
Hora :10:28:13

CONASEV

VIGENCIA DE CONTRATOS POR PROGRAMA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO DEL 2004

Administradora : PROMOTORA OPCION S.A. EAFC Regimen : ESPECIAL

Programa : 012099 No Contratos Segun MT : 240

Grupo	Nro Actual Asamblea	Fecha de Inicio	Fecha de Asamblea	Fecha Proy Fin Grupo	Tipos de Contratos Vigentes			Total de Contratos Vigentes	Indice Contrato Vigente
					Habiles	Morosos	Reingreso		
8006	43	05/01/2004	05/01/2004	05/09/2010	149	0	29	178	74.00 %
8009	33	05/01/2004	05/01/2004	05/09/2010	182	0	48	230	96.00 %
8012	21	05/01/2004	05/01/2004	05/09/2010	166	0	44	210	88.00 %
8013	17	05/01/2004	05/01/2004	05/09/2010	5	0	3	8	3.00 %
		Totales por Programa :			502	0	124	626	
		Totales por Administradora:			502	0	124	626	
		Totales General:			502	0	124	626	

Alerta

Indice de Contrato Vigente = Total Contrato Vigente / Nro Contrato Modelo Teórico
Alerta : Porcentaje de Contraqtos Vigentes es Inferior al Establecido del Modelo Teorico

d_rep_contratosvigentes Page 1 of 1

Figura 70 Alerta de Vigencia de Contratos por Programas

- Morosidad por Número de Contratos

Se debe seleccionar la empresa, programa, período a consultar.

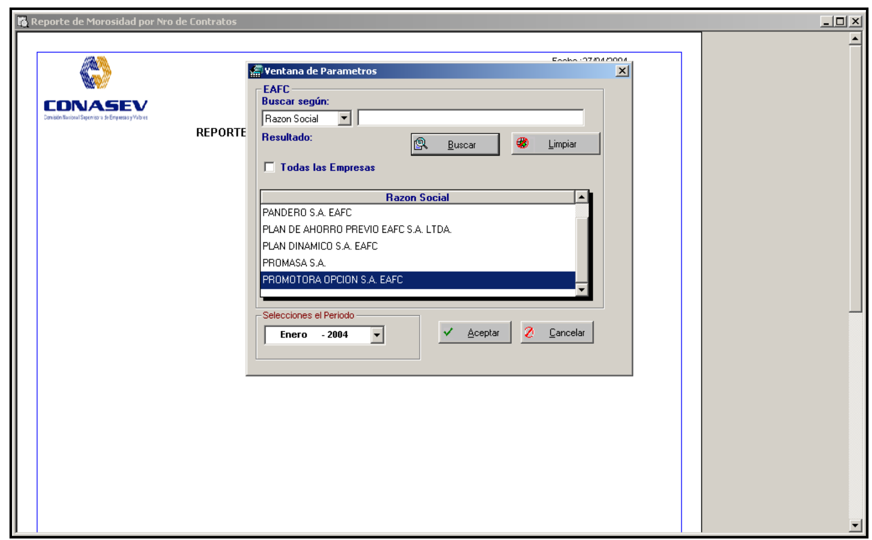
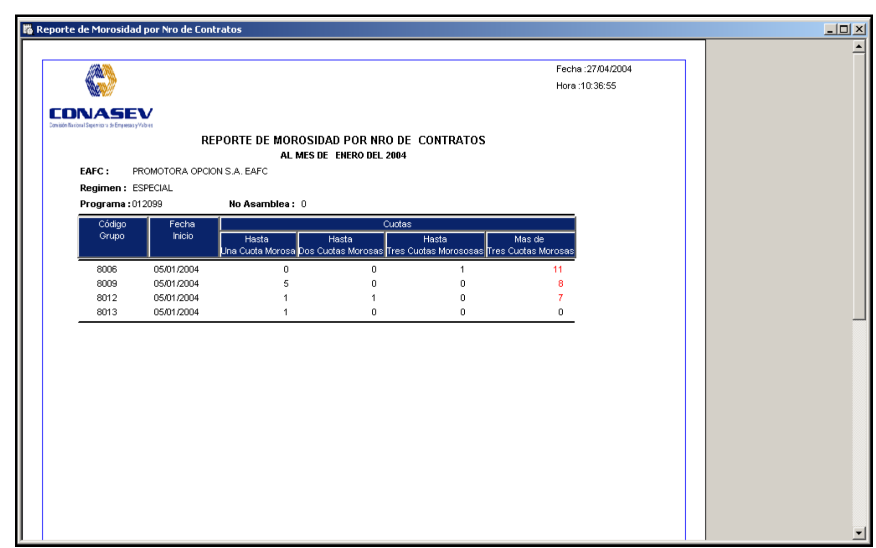


Figura 71 Selección de Empresa por Número de Contratos

Este reporte controla el número de los contratos vigentes en grupos respecto al modelo teórico desde el inicio del grupo hasta su liquidación, comprende los contratos hábiles que son los que están al día en el pago de las cuotas devengadas y los contratos con morosidad de hasta tres (03) cuotas devengadas impagas consecutivas.

$$CV= CH+CM +CN+CR$$

CV= contratos vigentes
CH= contratos hábiles, son aquellos que están al día en sus pagos
CM= contratos morosos, son aquellos con una morosidad de pago de hasta tres meses
CN= contratos nuevos.
CR= contratos rehabilitados, son aquellos resueltos que se pusieron al día en sus pagos



Reporte de Morosidad por Nro de Contratos

CONASEV

Fecha :27/04/2004
Hora :10:36:55

REPORTE DE MOROSIDAD POR NRO DE CONTRATOS
AL MES DE ENERO DEL 2004

EAFC : PROMOTORA OPCION S.A. EAFC
Regimen : ESPECIAL
Programa : 012099 **No Asamblea :** 0

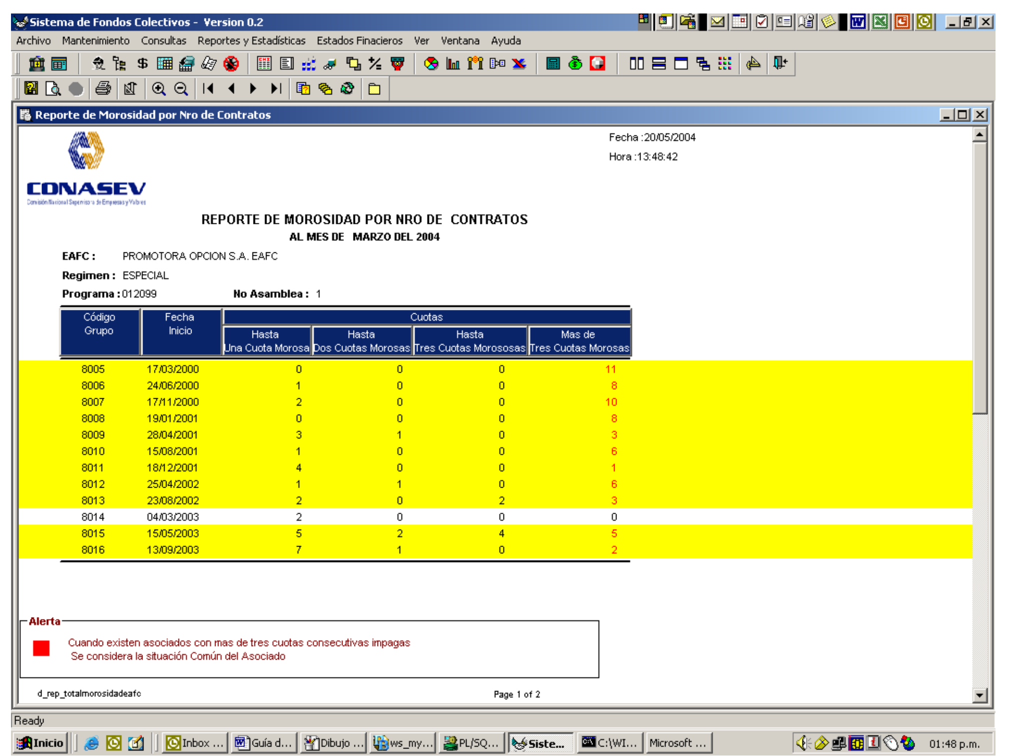
Código Grupo	Fecha Inicio	Cuotas			
		Hasta Una Cuota Morosa	Hasta Dos Cuotas Morosas	Hasta Tres Cuotas Morososas	Mas de Tres Cuotas Morosas
8006	05/01/2004	0	0	1	11
8009	05/01/2004	5	0	0	8
8012	05/01/2004	1	1	0	7
8013	05/01/2004	1	0	0	0

Figura 72 Reporte de Morosidad por Número de Contratos

Alerta:

Establecer el inicio de un grupo en un programa nuevo sin haber completado el mínimo de contratos vigentes equivalente al 70 % del numero previsto en el modelo teórico, o iniciar un nuevo grupo dentro de un mismo programa sin haber cubierto el 100 % de las vacantes con contratos vigentes.

En los programas aprobados bajo el Régimen Especial, el grupo podrá empezar a operar cuando se haya recaudado por concepto de cuotas capital un monto equivalente al mayor valor del bien y/o servicio o certificado de compra, sin embargo no se podrá formar nuevos grupos hasta que cumpla con cubrir el total de las vacantes previstas con contratos vigentes; estos podrán ser asumidos por la Empresa no pudiendo participar en el proceso de adjudicación.



Código Grupo	Fecha Inicio	Cuotas			
		Hasta Una Cuota Morosa	Hasta Dos Cuotas Morosas	Hasta Tres Cuotas Morososas	Mas de Tres Cuotas Morosas
8005	17/03/2000	0	0	0	11
8006	24/06/2000	1	0	0	8
8007	17/11/2000	2	0	0	10
8008	19/01/2001	0	0	0	8
8009	28/04/2001	3	1	0	3
8010	15/08/2001	1	0	0	6
8011	18/12/2001	4	0	0	1
8012	25/04/2002	1	1	0	6
8013	23/08/2002	2	0	2	3
8014	04/03/2003	2	0	0	0
8015	15/05/2003	5	2	4	5
8016	13/09/2003	7	1	0	2

Figura 73 Reporte de Alerta de Morosidad por Número de Contrato

- Porcentaje de Morosidad

Se debe seleccionar la empresa, programa, período y el tipo de comparación, según modelo teórico o Contratos Vigentes.

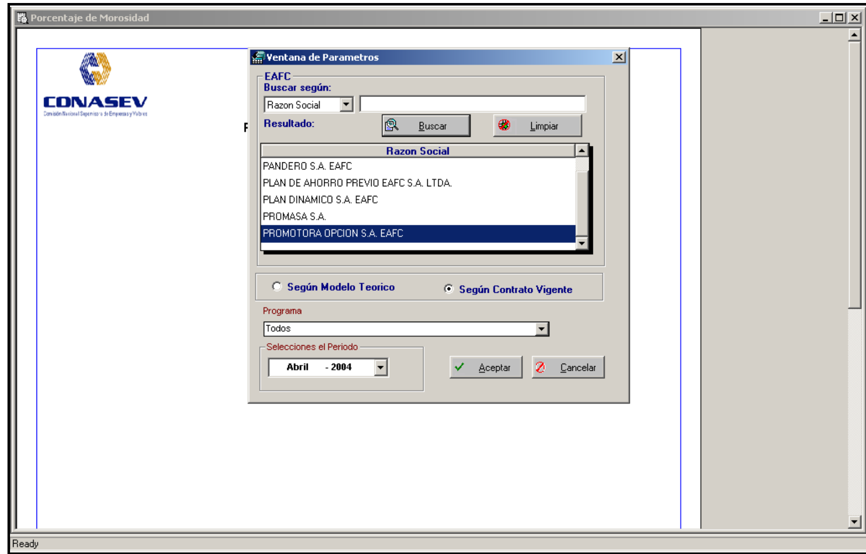
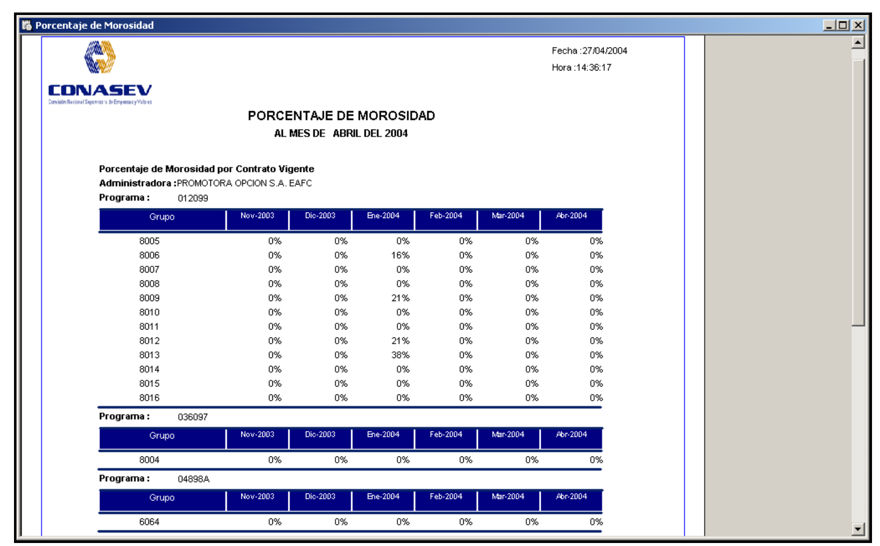


Figura 74 Selección de Empresa de Porcentaje de Morosidad

Controla el número de contratos vigentes que se encuentra en situación de morosidad en el pago de sus cuotas mensuales devengadas.
Se determinará el porcentaje sobre dos bases:

- ✓ Total de contratos vigentes.
- ✓ Total de contratos según modelo teórico.

La situación de morosidad se mantiene hasta un máximo de tres (03) cuotas impagas consecutivas, luego del cual el contrato pasa a la condición de resuelto.



Porcentaje de Morosidad

Fecha :27/04/2004
Hora :14:36:17

CONASEV

PORCENTAJE DE MOROSIDAD
AL MES DE ABRIL DEL 2004

Porcentaje de Morosidad por Contrato Vigente
Administradora : PROMOTORA OPCION S.A. EAFC
Programa : 012099

Grupo	Nov-2003	Dic-2003	Ene-2004	Feb-2004	Mar-2004	Abr-2004
8005	0%	0%	0%	0%	0%	0%
8006	0%	0%	16%	0%	0%	0%
8007	0%	0%	0%	0%	0%	0%
8008	0%	0%	0%	0%	0%	0%
8009	0%	0%	21%	0%	0%	0%
8010	0%	0%	0%	0%	0%	0%
8011	0%	0%	0%	0%	0%	0%
8012	0%	0%	21%	0%	0%	0%
8013	0%	0%	38%	0%	0%	0%
8014	0%	0%	0%	0%	0%	0%
8015	0%	0%	0%	0%	0%	0%
8016	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Programa : 036097

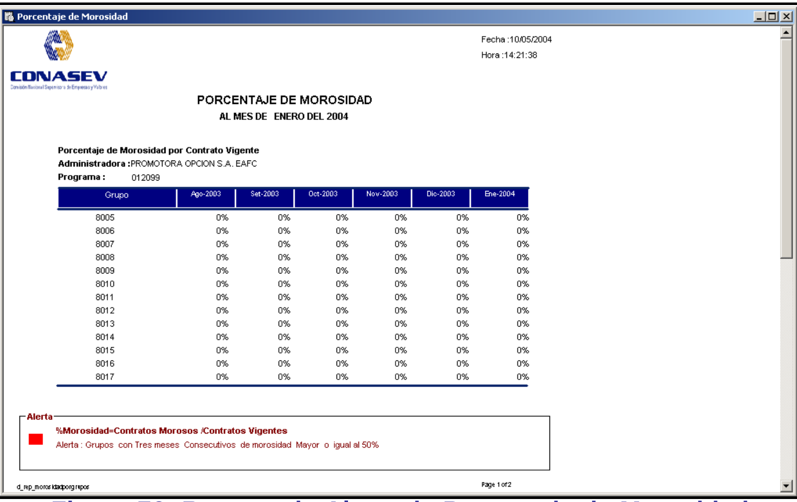
Grupo	Nov-2003	Dic-2003	Ene-2004	Feb-2004	Mar-2004	Abr-2004
8004	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Programa : 04898A

Grupo	Nov-2003	Dic-2003	Ene-2004	Feb-2004	Mar-2004	Abr-2004
6064	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Figura 75 Reporte de Porcentaje de Morosidad

Alerta: Reporte de contratos morosos durante tres meses consecutivos en porcentajes iguales o mayores al 50 %, respecto al modelo teórico y la falta de resolución de aquellos contratos que han superado el máximo de tres (03) cuotas impagas consecutivas.



Porcentaje de Morosidad

Fecha :10/05/2004
Hora :14:21:38

CONASEV

PORCENTAJE DE MOROSIDAD
AL MES DE ENERO DEL 2004

Porcentaje de Morosidad por Contrato Vigente
Administradora : PROMOTORA OPCION S.A. EAFC
Programa : 012099

Grupo	Ago-2003	Set-2003	Oct-2003	Nov-2003	Dic-2003	Ene-2004
8005	0%	0%	0%	0%	0%	0%
8006	0%	0%	0%	0%	0%	0%
8007	0%	0%	0%	0%	0%	0%
8008	0%	0%	0%	0%	0%	0%
8009	0%	0%	0%	0%	0%	0%
8010	0%	0%	0%	0%	0%	0%
8011	0%	0%	0%	0%	0%	0%
8012	0%	0%	0%	0%	0%	0%
8013	0%	0%	0%	0%	0%	0%
8014	0%	0%	0%	0%	0%	0%
8015	0%	0%	0%	0%	0%	0%
8016	0%	0%	0%	0%	0%	0%
8017	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Alerta
%Morosidad=Contratos Morosos /Contratos Vigentes
Alerta : Grupos con Tres meses Consecutivos de morosidad Mayor o igual al 50%

d_rep_morosidadporgrupos
Page 1 of 2

Figura 76 Reporte de Alerta de Porcentaje de Morosidad

- Nivel de Resolución de Contratos

Se debe seleccionar la empresa, programa y período a consultar.

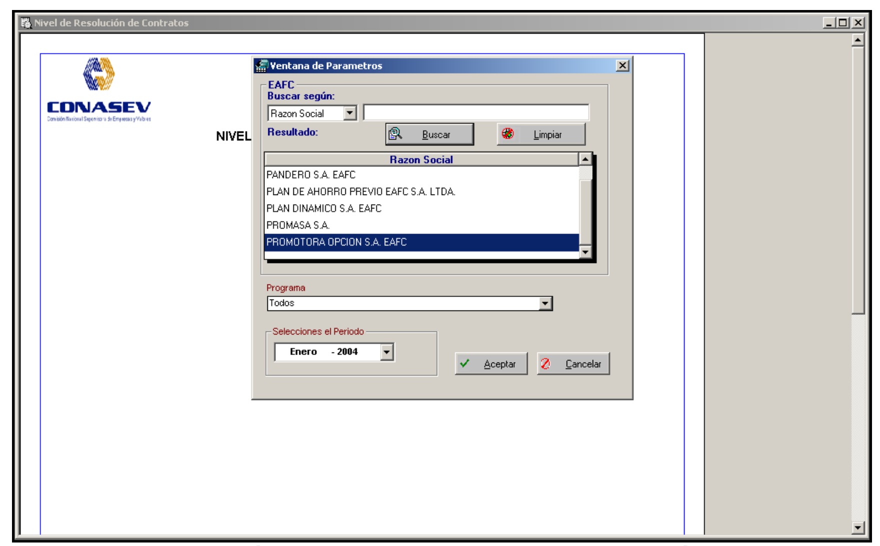
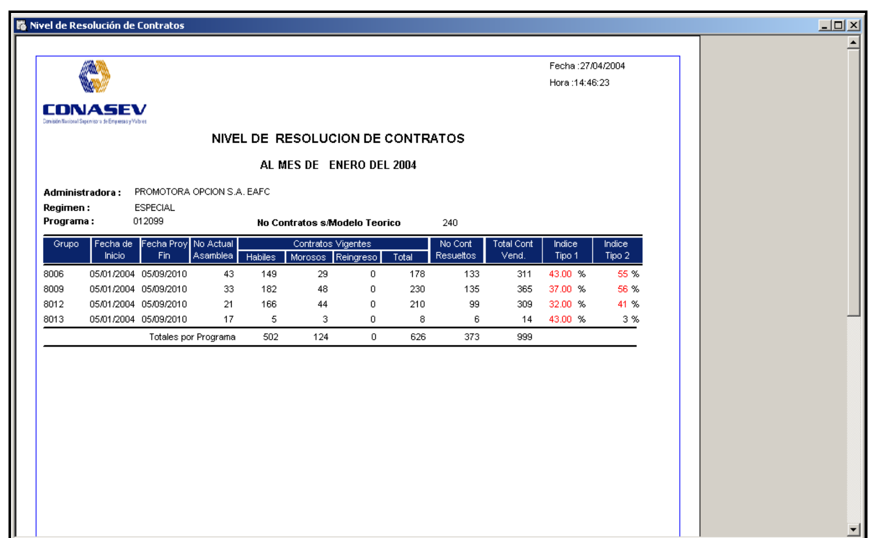


Figura 77 Selección de Empresa a Nivel de Resolución de Contrato

Este reporte controla el número de contratos resueltos con relación a total de contratos vendidos y al total según modelo teórico del programa.
Un porcentaje bajo es sinónimo de eficiencia puesto que significaría que la empresa está efectuando una buena selección de asociados



Nivel de Resolución de Contratos

CONASEV

Fecha :27/04/2004
Hora :14:46:23

NIVEL DE RESOLUCION DE CONTRATOS

AL MES DE ENERO DEL 2004

Administradora : PROMOTORA OPCION S.A. EAFC
Regimen : ESPECIAL
Programa : 012099 **No Contratos s/Modelo Teorico** 240

Grupo	Fecha de Inicio	Fecha Proy Fin	No Actual Asamblea	Contratos Vigentes				No Cont Resueltos	Total Cont Vend.	Indice Tipo 1	Indice Tipo 2
				Habiles	Morosos	Reingreso	Total				
8006	05/01/2004	05/09/2010	43	149	29	0	178	133	311	43.00 %	55 %
8009	05/01/2004	05/09/2010	33	182	48	0	230	135	365	37.00 %	56 %
8012	05/01/2004	05/09/2010	21	166	44	0	210	99	309	32.00 %	41 %
8013	05/01/2004	05/09/2010	17	5	3	0	8	6	14	43.00 %	3 %
Totales por Programa				502	124	0	626	373	999		

Figura 78 Reporte de Resolución de Contratos

Alerta: Reporte de excesos de contratos resueltos en porcentajes superiores al 30 % del total vendido y del modelo teórico del programa.

- Vacancia por Empresa y Programa .-

Controla las vacantes no cubiertas con contratos vigentes respecto al modelo teórico del programa, comprende las vacantes desde el inicio del grupo y las surgidas por resolución de los contratos con excepción de los adjudicados con bien o servicio entregado.

Alerta: Reporte de vacantes conjuntamente con la morosidad en porcentajes iguales o mayores al 50 % respecto al modelo teórico del programa.

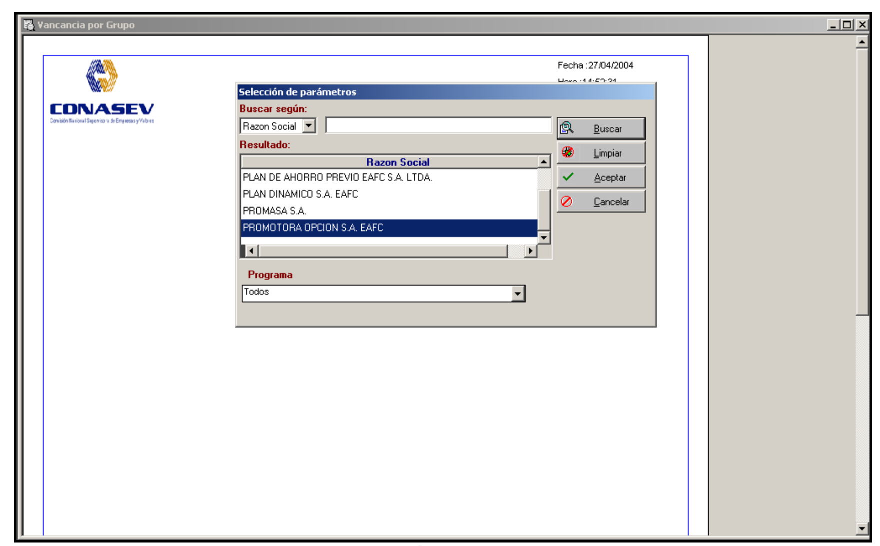
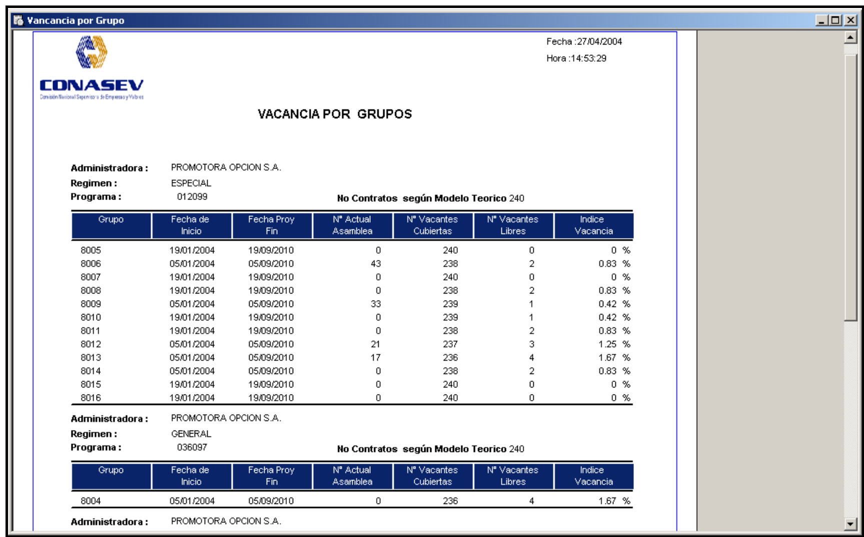


Figura 79 : Parámetros del reporte



Fecha :27/04/2004
Hora :14:53:29

VACANCIA POR GRUPOS

Administradora : PROMOTORA OPCION S.A.
Regimen : ESPECIAL
Programa : 012099 — **No Contratos según Modelo Teorico** 240

Grupo	Fecha de Inicio	Fecha Proy Fin	Nº Actual Asamblea	Nº Vacantes Cubiertas	Nº Vacantes Libres	Indice Vacancia
8005	19/01/2004	19/09/2010	0	240	0	0 %
8006	05/01/2004	05/09/2010	43	238	2	0.83 %
8007	19/01/2004	19/09/2010	0	240	0	0 %
8008	19/01/2004	19/09/2010	0	238	2	0.83 %
8009	05/01/2004	05/09/2010	33	239	1	0.42 %
8010	19/01/2004	19/09/2010	0	239	1	0.42 %
8011	19/01/2004	19/09/2010	0	238	2	0.83 %
8012	05/01/2004	05/09/2010	21	237	3	1.25 %
8013	05/01/2004	05/09/2010	17	236	4	1.67 %
8014	05/01/2004	05/09/2010	0	238	2	0.83 %
8015	19/01/2004	19/09/2010	0	240	0	0 %
8016	19/01/2004	19/09/2010	0	240	0	0 %

Administradora : PROMOTORA OPCION S.A.
Regimen : GENERAL
Programa : 036097 — **No Contratos según Modelo Teorico** 240

Grupo	Fecha de Inicio	Fecha Proy Fin	Nº Actual Asamblea	Nº Vacantes Cubiertas	Nº Vacantes Libres	Indice Vacancia
8004	05/01/2004	05/09/2010	0	236	4	1.67 %

Administradora : PROMOTORA OPCION S.A.

Figura 80 : Reporte de Vacancia por grupo

- Cumplimiento de Liquidación de Grupos .- para este reporte es necesario que seleccione la empresa y el programa que desea consultar:

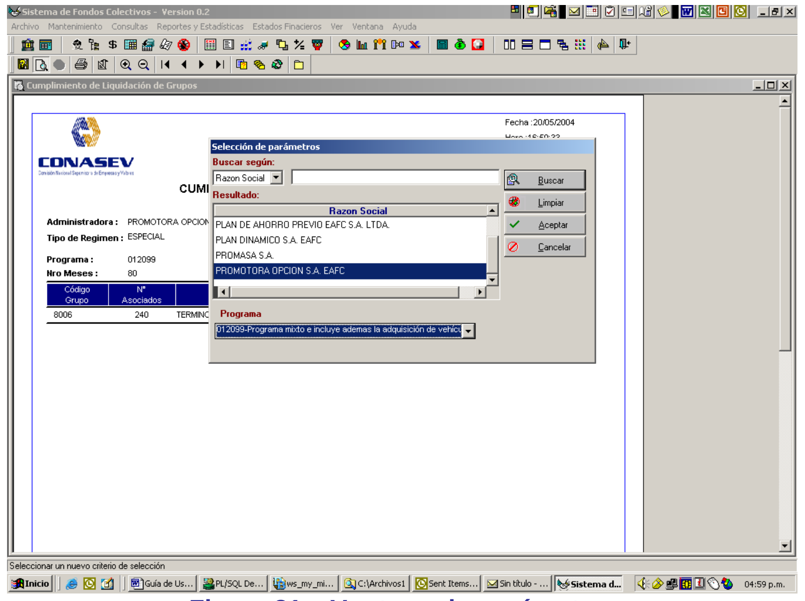


Figura 81 – Ventana de parámetros

En este reporte se muestra a los grupos liquidados y su fecha de liquidación en caso no cumpla con lo establecido en la normal se indica en rojo cuando no cumple con la liquidación de grupo dentro de los 60 días laborales.

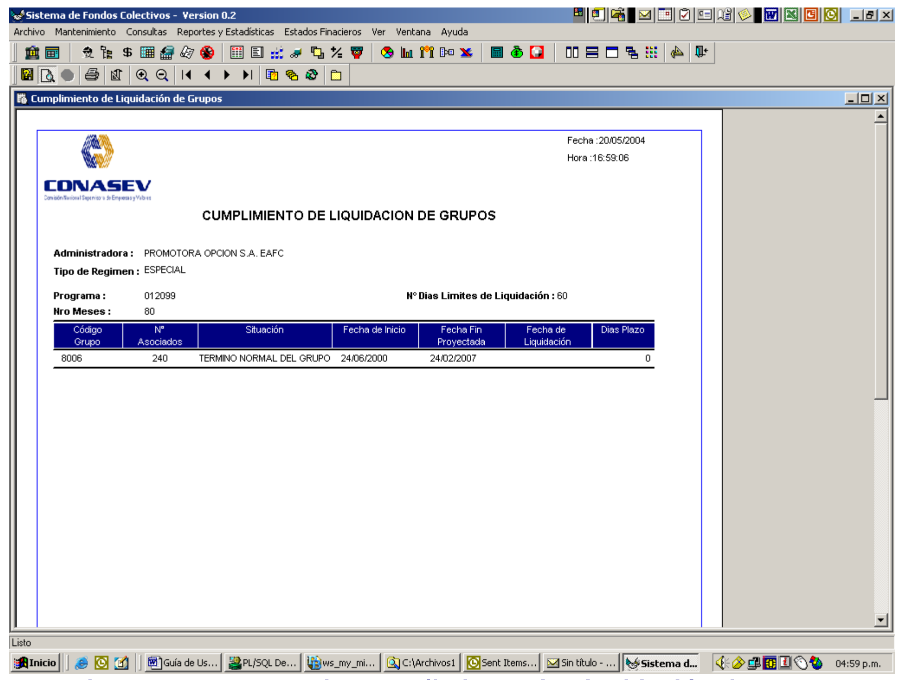


Figura 82 : Reporte de Cumplimiento de Liquidación de grupo

- Efectividad de Adjudicaciones -. En la ventana de parámetros seleccionamos La empresa, el programa y el periodo que desea consultar:

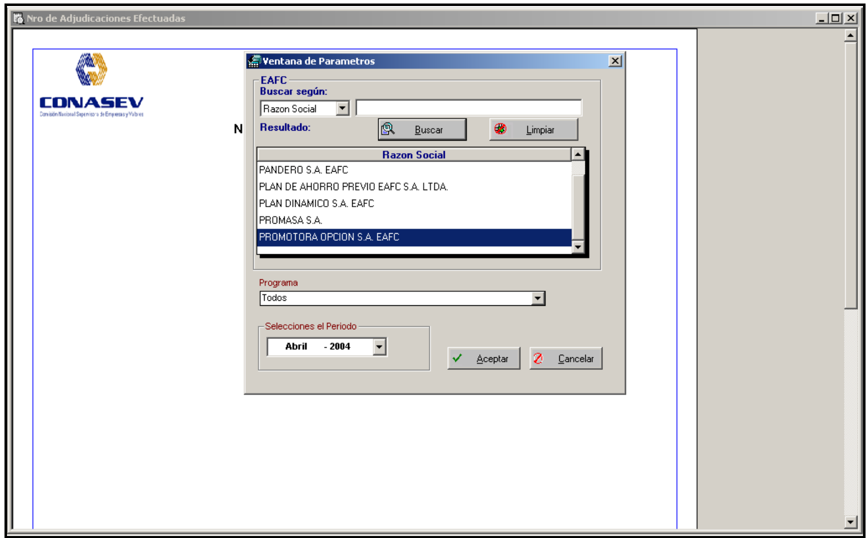
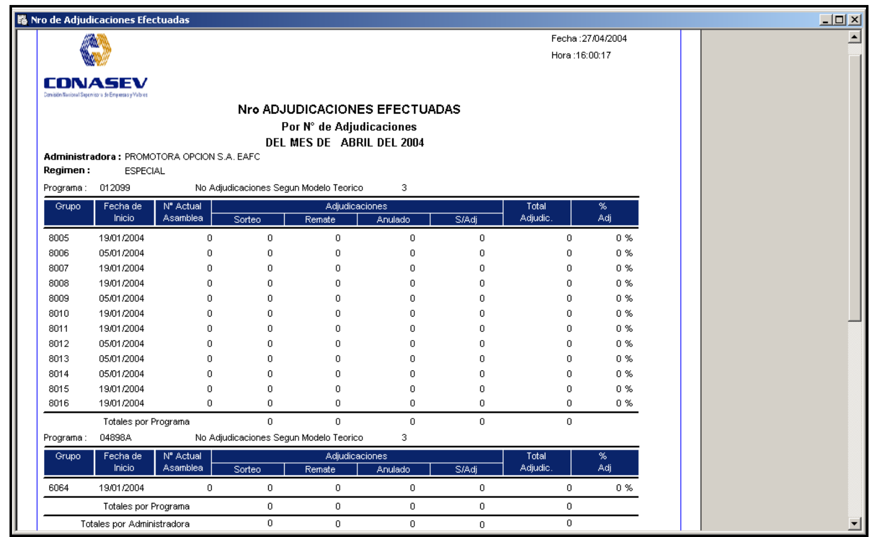


Figura 83 : Ventana de Parámetros

El reporte muestra el total de grupos por programa y empresa seleccionada, la forma como están distribuidas las adjudicaciones y el porcentaje de Adjudicaciones con respecto al modelo teórico.



Nro de Adjudicaciones Efectuadas

CONASEV

Fecha :27/04/2004
Hora :16:00:17

Nro ADJUDICACIONES EFECTUADAS
Por N° de Adjudicaciones
DEL MES DE ABRIL DEL 2004

Administradora : PROMOTORA OPCION S.A. EAFC
Regimen : ESPECIAL

Programa : 012099 No Adjudicaciones Segun Modelo Teorico 3

Grupo	Fecha de Inicio	N° Actual Asamblea	Adjudicaciones				Total Adjudic.	% Adj
			Sorteo	Remate	Anulado	S/Adj		
8005	19/01/2004	0	0	0	0	0	0	0 %
8006	05/01/2004	0	0	0	0	0	0	0 %
8007	19/01/2004	0	0	0	0	0	0	0 %
8008	19/01/2004	0	0	0	0	0	0	0 %
8009	05/01/2004	0	0	0	0	0	0	0 %
8010	19/01/2004	0	0	0	0	0	0	0 %
8011	19/01/2004	0	0	0	0	0	0	0 %
8012	05/01/2004	0	0	0	0	0	0	0 %
8013	05/01/2004	0	0	0	0	0	0	0 %
8014	05/01/2004	0	0	0	0	0	0	0 %
8015	19/01/2004	0	0	0	0	0	0	0 %
8016	19/01/2004	0	0	0	0	0	0	0 %
	Totales por Programa		0	0	0	0	0	

Programa : 04898A No Adjudicaciones Segun Modelo Teorico 3

Grupo	Fecha de Inicio	N° Actual Asamblea	Adjudicaciones				Total Adjudic.	% Adj
			Sorteo	Remate	Anulado	S/Adj		
6064	19/01/2004	0	0	0	0	0	0	0 %
	Totales por Programa		0	0	0	0	0	
	Totales por Administradora		0	0	0	0	0	

Figura 84 :

- Efectividad de Entrega de Adjudicaciones . Debe seleccionar la empresa, el programa y periodo que desea consultar.

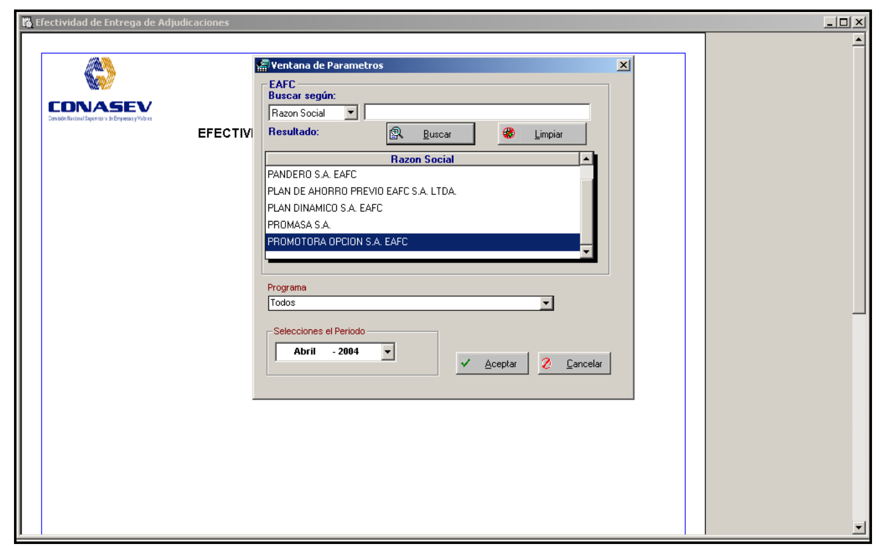
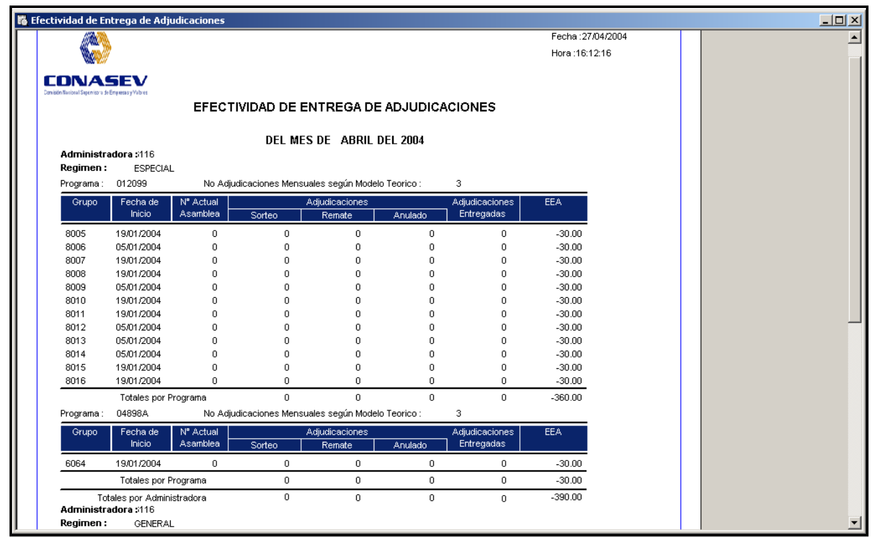


Figura 85 : Ventana de Parámetros

El Reporte permite controlar en número y monto la entrega de adjudicaciones acumuladas netas y anulaciones en relación con el total de las adjudicaciones efectuadas en los grupos de los programas administrados



Efectividad de Entrega de Adjudicaciones

CONASEV

Fecha :27/04/2004
Hora :16:12:16

EFECTIVIDAD DE ENTREGA DE ADJUDICACIONES

DEL MES DE ABRIL DEL 2004

Administradora :116
Regimen : ESPECIAL
Programa : 012099 No Adjudicaciones Mensuales según Modelo Teorico : 3

Grupo	Fecha de Inicio	Nº Actual Asamblea	Adjudicaciones			Adjudicaciones Entregadas	EEA
			Sorteo	Remate	Anulado		
8005	19/01/2004	0	0	0	0	0	-30.00
8006	05/01/2004	0	0	0	0	0	-30.00
8007	19/01/2004	0	0	0	0	0	-30.00
8008	19/01/2004	0	0	0	0	0	-30.00
8009	05/01/2004	0	0	0	0	0	-30.00
8010	19/01/2004	0	0	0	0	0	-30.00
8011	19/01/2004	0	0	0	0	0	-30.00
8012	05/01/2004	0	0	0	0	0	-30.00
8013	05/01/2004	0	0	0	0	0	-30.00
8014	05/01/2004	0	0	0	0	0	-30.00
8015	19/01/2004	0	0	0	0	0	-30.00
8016	19/01/2004	0	0	0	0	0	-30.00
	Totales por Programa		0	0	0	0	-360.00

Programa : 04898A No Adjudicaciones Mensuales según Modelo Teorico : 3

Grupo	Fecha de Inicio	Nº Actual Asamblea	Adjudicaciones			Adjudicaciones Entregadas	EEA
			Sorteo	Remate	Anulado		
6064	19/01/2004	0	0	0	0	0	-30.00
	Totales por Programa		0	0	0	0	-30.00
	Totales por Administradora		0	0	0	0	-390.00

Administradora :116
Regimen : GENERAL

Figura 86 : Efectividad de entrega de Adjudicaciones

- Respaldo de Adjudicaciones Pendientes de Entrega .- en la ventana de parámetros debe seleccionar la empresa, el programa y el periodo que desea consultar.

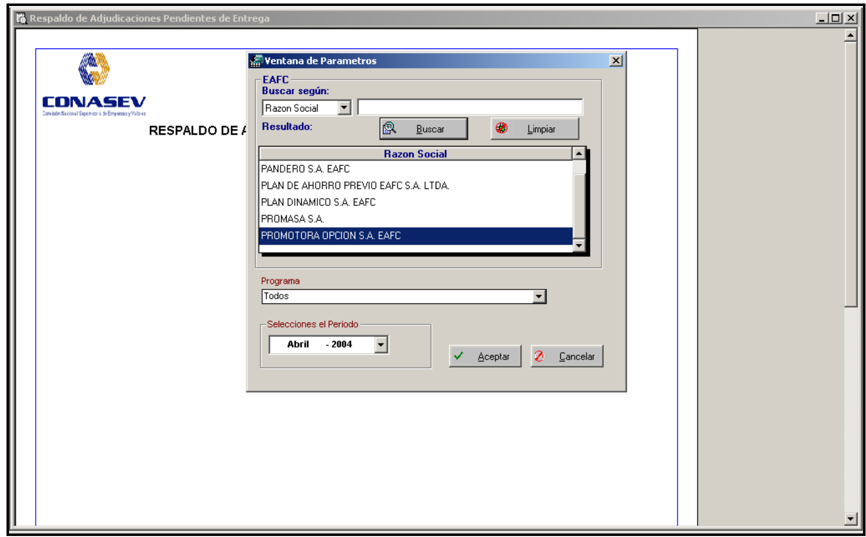


Figura 87 : Ventana de Parámetros

Mediante este reporte se controla que el monto total de las adjudicaciones que están pendientes de entrega se encuentren respaldadas con fondos disponibles en cuentas bancarias y/o bienes y servicios cancelados al proveedor.

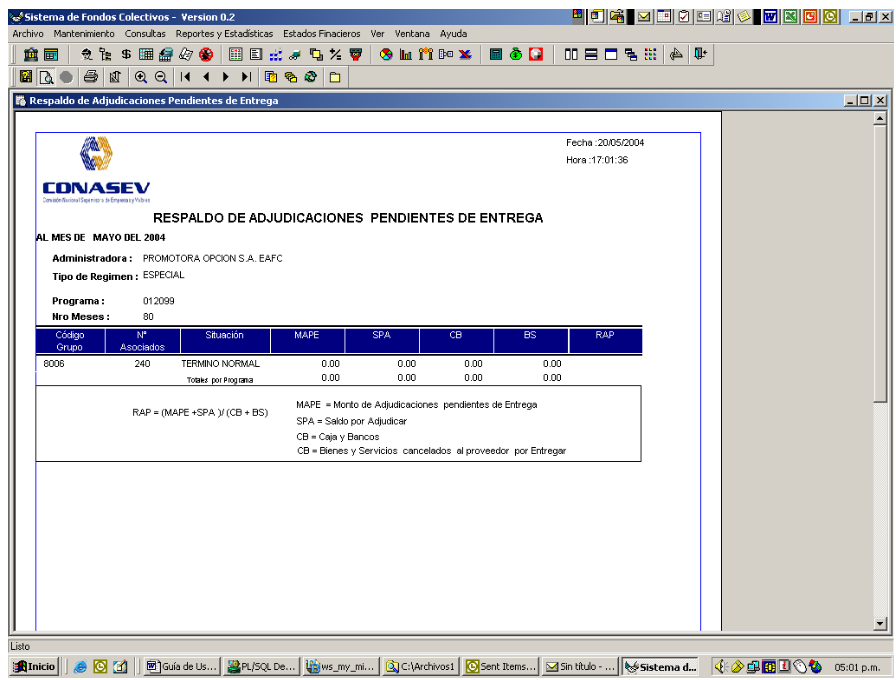


Figura 88 : Reporte Respaldo de Adjudicaciones pendientes de entrega

- Costo de Financiamiento a través del Sistema (TIR) .- Para este reporte debe seleccionar la empresa y el programa para realizar el cálculo de la Tasa Interna de

retorno calculada en base a los montos mínimos y máximos de cada programa y los pagos del asociado.

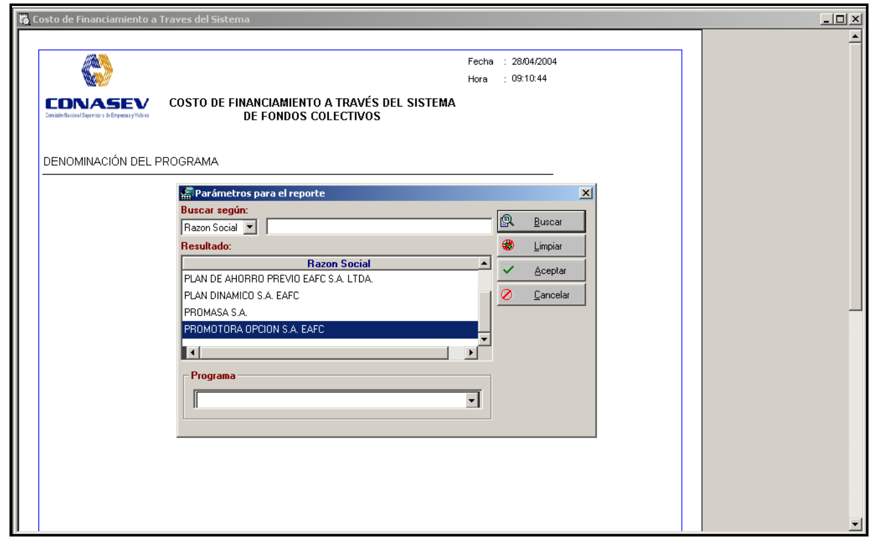


Figura 89 : Ventana de Parámetros

TIR = Viene a ser la Tasa Interna de Retorno (TIR) de todos los pagos hechos por el asociado versus el valor del certificado.
Permite hacer un ranking de la eficiencia entre las diferentes Empresas y su competitividad respecto del sistema bancario.

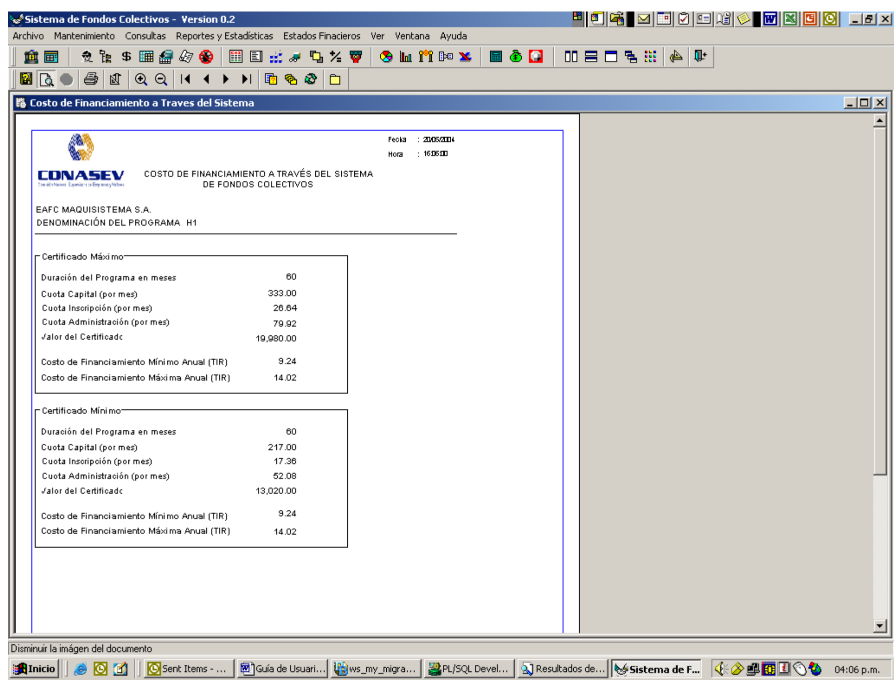


Figura 90 : Reporte Costo de financiamiento a través del Sistema

3.3.3 Tendencias

- Número de Contrato Vendidos.- Para este reporte debe seleccionar la empresa, el Programa y un periodo (mes y año) en la ventana de parámetros. Luego dar clic en el botón aceptar.

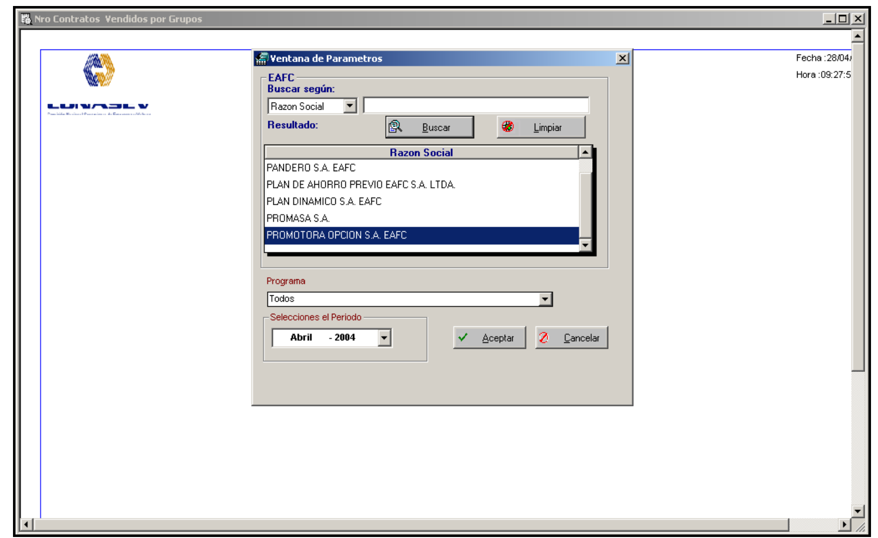
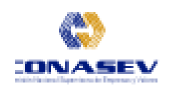
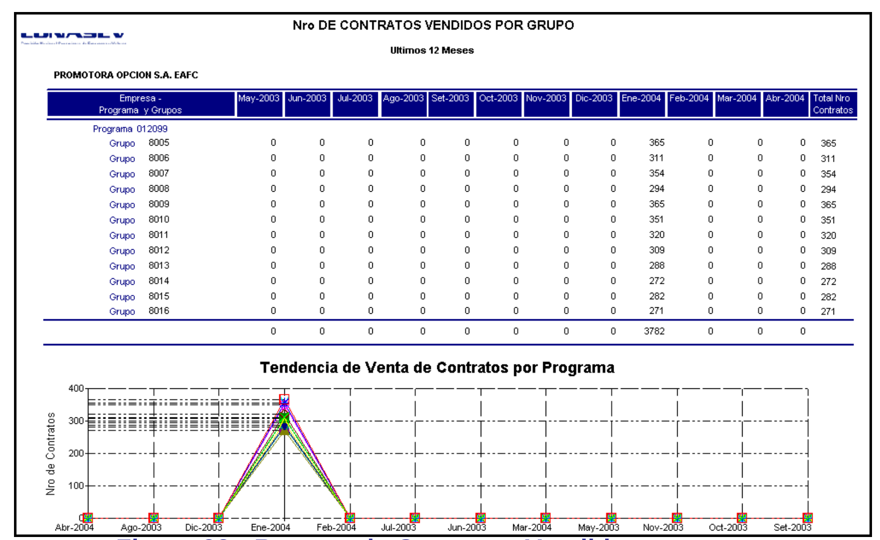


Figura 91 : Ventana de Parámetros



El reporte muestra el número de contratos vendidos mensualmente en el programa y por la empresa seleccionada.
Este reporte es calculado con doce meses anteriores al periodo seleccionado.
También le muestra un gráfico donde puede visualizar la tendencia de venta de vacantes.



Nro DE CONTRATOS VENDIDOS POR GRUPO

Ultimos 12 Meses

PROMOTORA OPCION S.A. EAFC

Empresa - Programa y Grupos	May-2003	Jun-2003	Jul-2003	Ago-2003	Set-2003	Oct-2003	Nov-2003	Dic-2003	Ene-2004	Feb-2004	Mar-2004	Abr-2004	Total Nro Contratos
Programa 012099													
Grupo 8005	0	0	0	0	0	0	0	0	365	0	0	0	365
Grupo 8006	0	0	0	0	0	0	0	0	311	0	0	0	311
Grupo 8007	0	0	0	0	0	0	0	0	354	0	0	0	354
Grupo 8008	0	0	0	0	0	0	0	0	294	0	0	0	294
Grupo 8009	0	0	0	0	0	0	0	0	365	0	0	0	365
Grupo 8010	0	0	0	0	0	0	0	0	351	0	0	0	351
Grupo 8011	0	0	0	0	0	0	0	0	320	0	0	0	320
Grupo 8012	0	0	0	0	0	0	0	0	309	0	0	0	309
Grupo 8013	0	0	0	0	0	0	0	0	288	0	0	0	288
Grupo 8014	0	0	0	0	0	0	0	0	272	0	0	0	272
Grupo 8015	0	0	0	0	0	0	0	0	282	0	0	0	282
Grupo 8016	0	0	0	0	0	0	0	0	271	0	0	0	271
	0	0	0	0	0	0	0	0	3782	0	0	0	

Figura 92 : Reporte de Contratos Vendidos por grupo

- Número de Contrato Vigentes .- Debe seleccionar el periodo a consultar y luego dar clic en el botón aceptar.

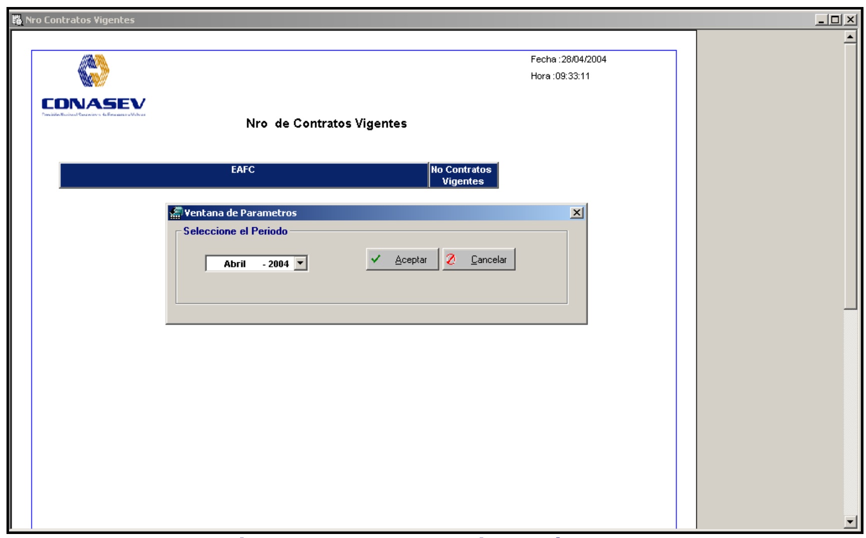


Figura 93 : Ventana de Parámetros

El reporte se genera en base a la información remitida por las Empresas en el archivo de situaciones (SIT) que se envía mensualmente.

El reporte muestra el total de contratos vigentes al periodo seleccionado.

Al final la información es representada gráficamente.

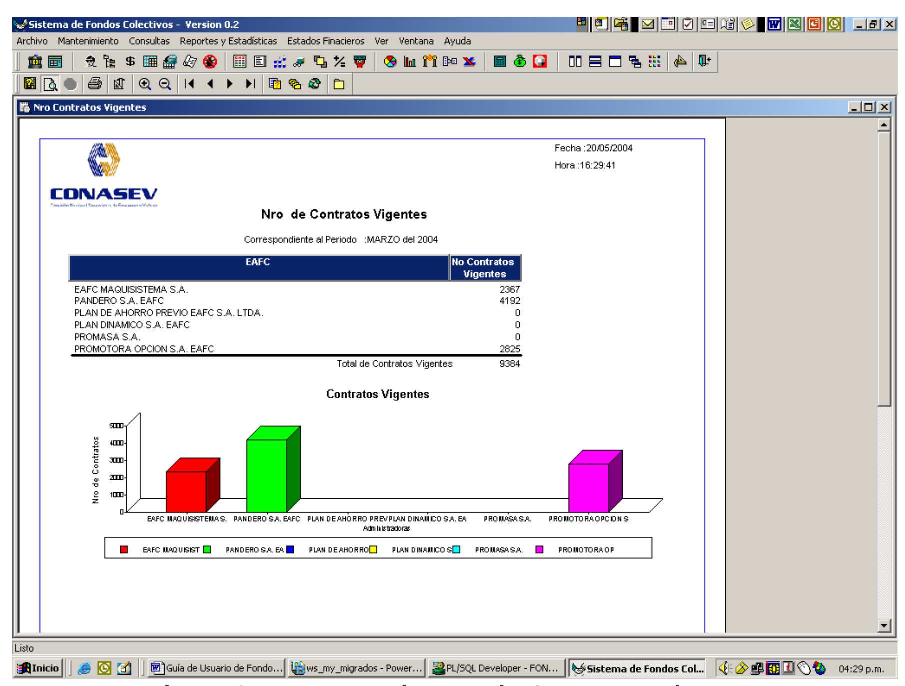


Figura 94 : Reporte de Nro. de Contratos Vigentes

- Número de Adjudicaciones Efectuadas.- se debe seleccionar la empresa, el programa y el periodo a consultar.

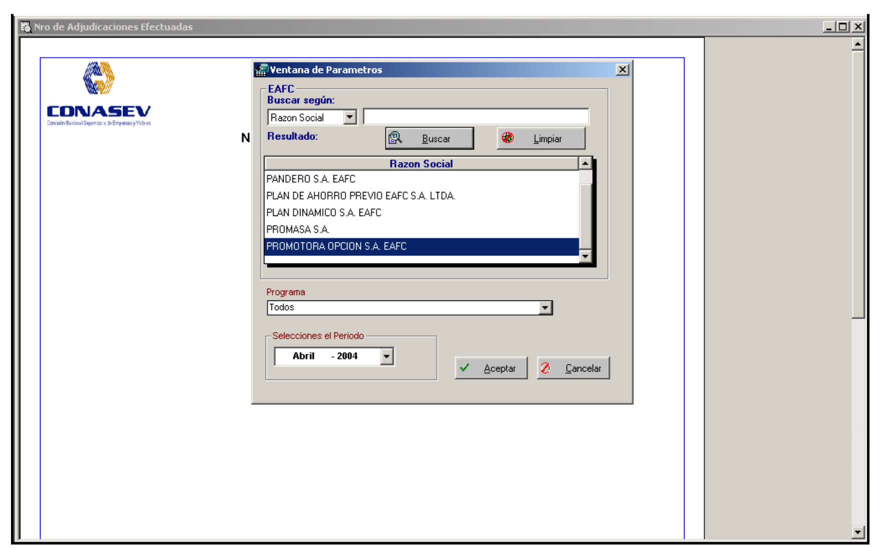
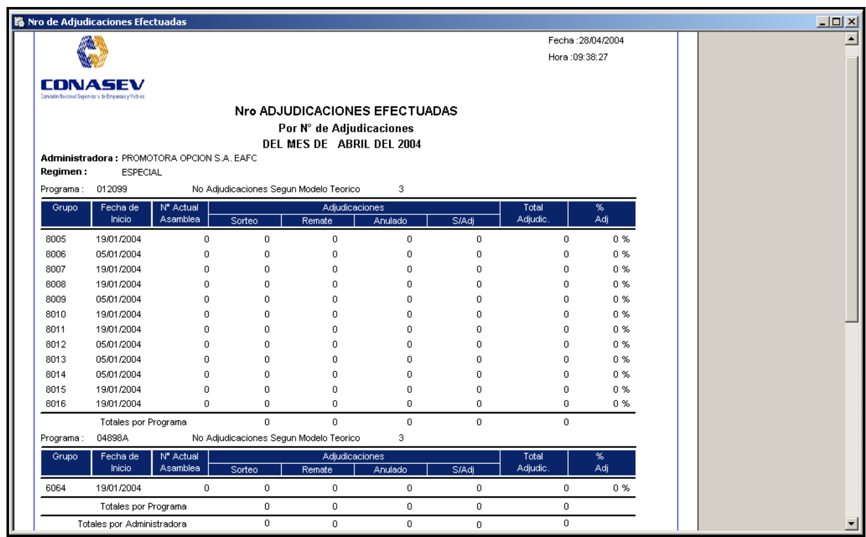


Figura 95 : Ventana de Parámetros

El reporte le muestra la distribución de las adjudicaciones que han sido efectuadas a la fecha seleccionada, sea por sorteo, remate, anuladas y pendientes.

Esta distribución esta agrupada por grupo y en base al programa seleccionado.



Nro de Adjudicaciones Efectuadas

Fecha :28/04/2004
Hora :09:38:27

CONASEV

Nro ADJUDICACIONES EFECTUADAS
Por N° de Adjudicaciones
DEL MES DE ABRIL DEL 2004

Administradora : PROMOTORA OPCION S.A. EAFC
Regimen : ESPECIAL

Programa : 012099 No Adjudicaciones Segun Modelo Teorico 3

Grupo	Fecha de Inicio	N° Actual Asamblea	Adjudicaciones				Total Adjudic.	% Adj
			Sorteo	Remate	Anulado	S/Adj		
8005	19/01/2004	0	0	0	0	0	0	0 %
8006	05/01/2004	0	0	0	0	0	0	0 %
8007	19/01/2004	0	0	0	0	0	0	0 %
8008	19/01/2004	0	0	0	0	0	0	0 %
8009	05/01/2004	0	0	0	0	0	0	0 %
8010	19/01/2004	0	0	0	0	0	0	0 %
8011	19/01/2004	0	0	0	0	0	0	0 %
8012	05/01/2004	0	0	0	0	0	0	0 %
8013	05/01/2004	0	0	0	0	0	0	0 %
8014	05/01/2004	0	0	0	0	0	0	0 %
8015	19/01/2004	0	0	0	0	0	0	0 %
8016	19/01/2004	0	0	0	0	0	0	0 %
	Totales por Programa		0	0	0	0	0	

Programa : 04898A No Adjudicaciones Segun Modelo Teorico 3

Grupo	Fecha de Inicio	N° Actual Asamblea	Adjudicaciones				Total Adjudic.	% Adj
			Sorteo	Remate	Anulado	S/Adj		
6064	19/01/2004	0	0	0	0	0	0	0 %
	Totales por Programa		0	0	0	0	0	
	Totales por Administradora		0	0	0	0	0	

Figura 96 : Nro. de Adjudicaciones Efectuadas

- Número de Adjudicaciones Entregadas .- Para este reporte se debe seleccionar la empresa, el programa y el periodo.

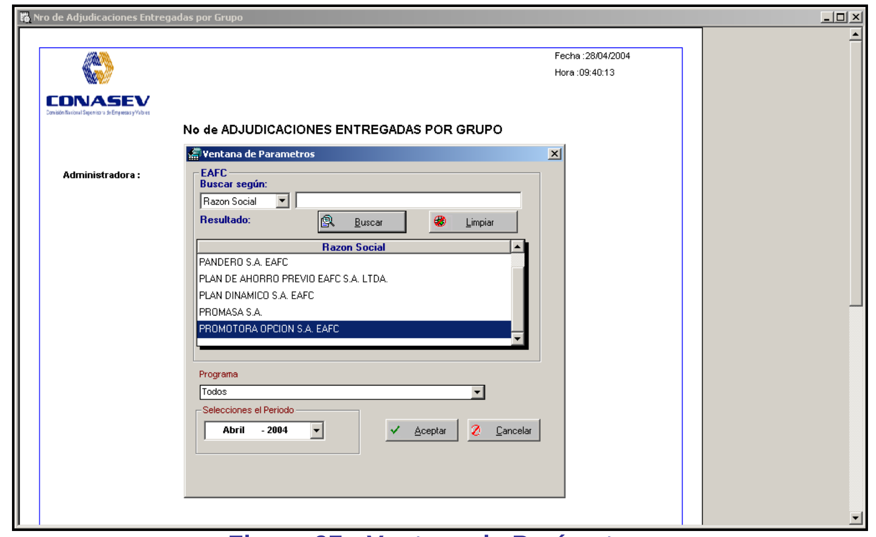
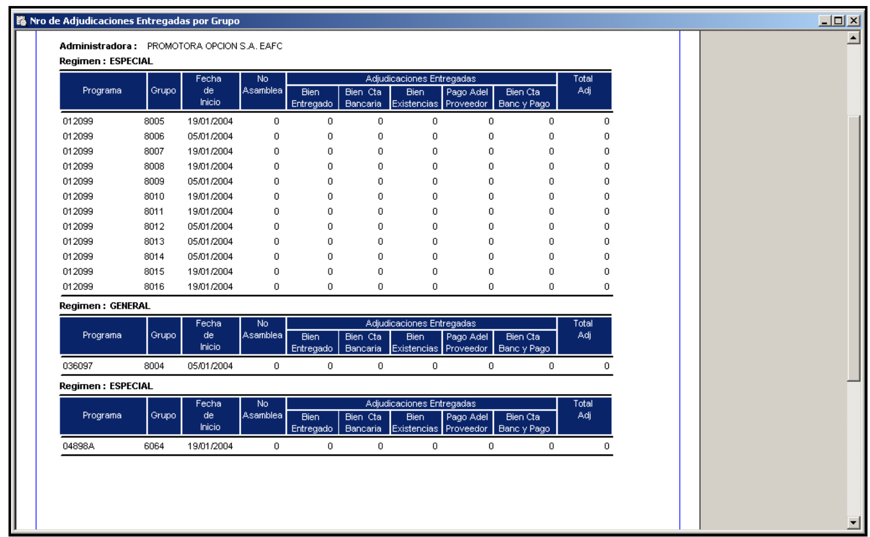


Figura 97 : Ventana de Parámetros

El reporte muestra la distribución del destino de los bienes adjudicados por cada grupo del programa seleccionado.



Nro de Adjudicaciones Entregadas por Grupo

Administradora : PROMOTORA OPCION S.A. EAFC

Regimen : ESPECIAL

Programa	Grupo	Fecha de Inicio	No Asamblea	Adjudicaciones Entregadas					Total Adj
				Bien Entregado	Bien Cta Bancaria	Bien Existencias	Pago Adel Proveedor	Bien Cta Banc y Pago	
012099	8005	19/01/2004	0	0	0	0	0	0	0
012099	8006	05/01/2004	0	0	0	0	0	0	0
012099	8007	19/01/2004	0	0	0	0	0	0	0
012099	8008	19/01/2004	0	0	0	0	0	0	0
012099	8009	05/01/2004	0	0	0	0	0	0	0
012099	8010	19/01/2004	0	0	0	0	0	0	0
012099	8011	19/01/2004	0	0	0	0	0	0	0
012099	8012	05/01/2004	0	0	0	0	0	0	0
012099	8013	05/01/2004	0	0	0	0	0	0	0
012099	8014	05/01/2004	0	0	0	0	0	0	0
012099	8015	19/01/2004	0	0	0	0	0	0	0
012099	8016	19/01/2004	0	0	0	0	0	0	0

Regimen : GENERAL

Programa	Grupo	Fecha de Inicio	No Asamblea	Adjudicaciones Entregadas					Total Adj
				Bien Entregado	Bien Cta Bancaria	Bien Existencias	Pago Adel Proveedor	Bien Cta Banc y Pago	
036097	8004	05/01/2004	0	0	0	0	0	0	0

Regimen : ESPECIAL

Programa	Grupo	Fecha de Inicio	No Asamblea	Adjudicaciones Entregadas					Total Adj
				Bien Entregado	Bien Cta Bancaria	Bien Existencias	Pago Adel Proveedor	Bien Cta Banc y Pago	
04898A	6064	19/01/2004	0	0	0	0	0	0	0

Figura 98 : Reporte de Nro. de Adjudicaciones Entregadas

3.3.4 Comparativos

- Fondos Colectivos por Adjudicar.- se debe seleccionar el periodo a consultar (mes y año).

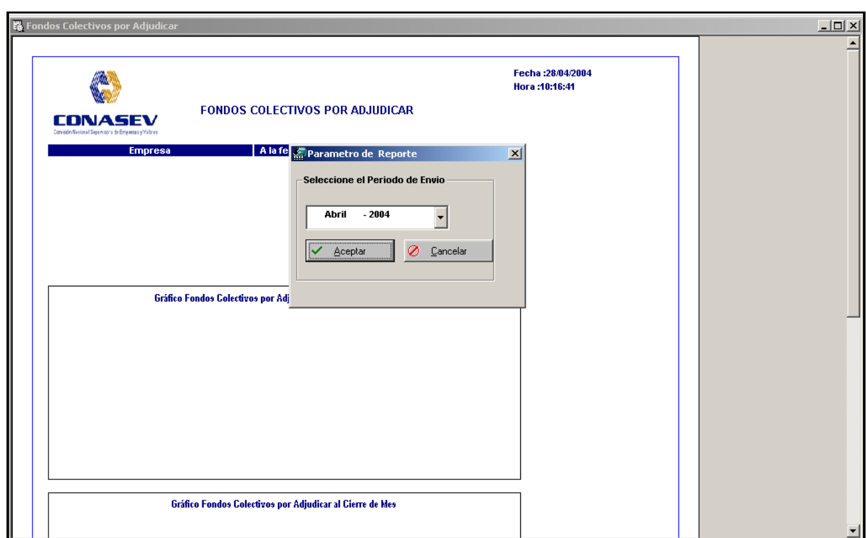


Figura 99 : Ventana de Parámetros

El reporte muestra el total en dólares del monto pendiente de adjudicar en dos cortes: a la fecha de la asamblea y al final del mes.

Esta información es enviada mensualmente en el archivo “Flujo Operativo por grupo – FOG” a través del MVNet.

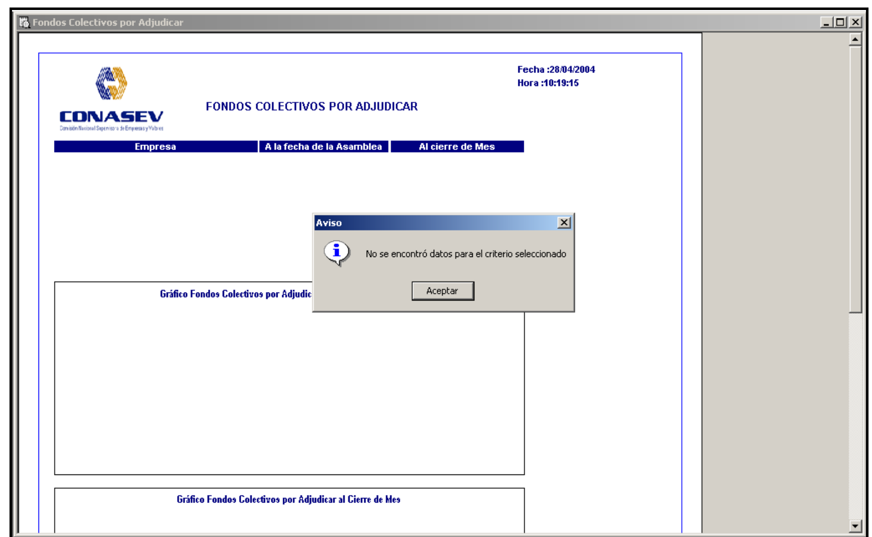


Figura 100 : Reporte de Fondo Colectivo por Adjudicar

- Grupos Formados y Vigentes .- Debe seleccionar sólo el periodo a consulta.

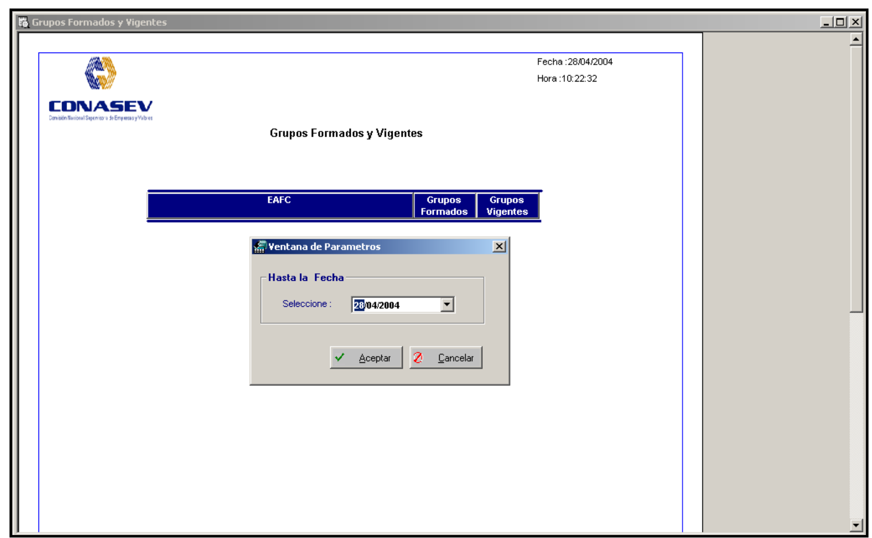
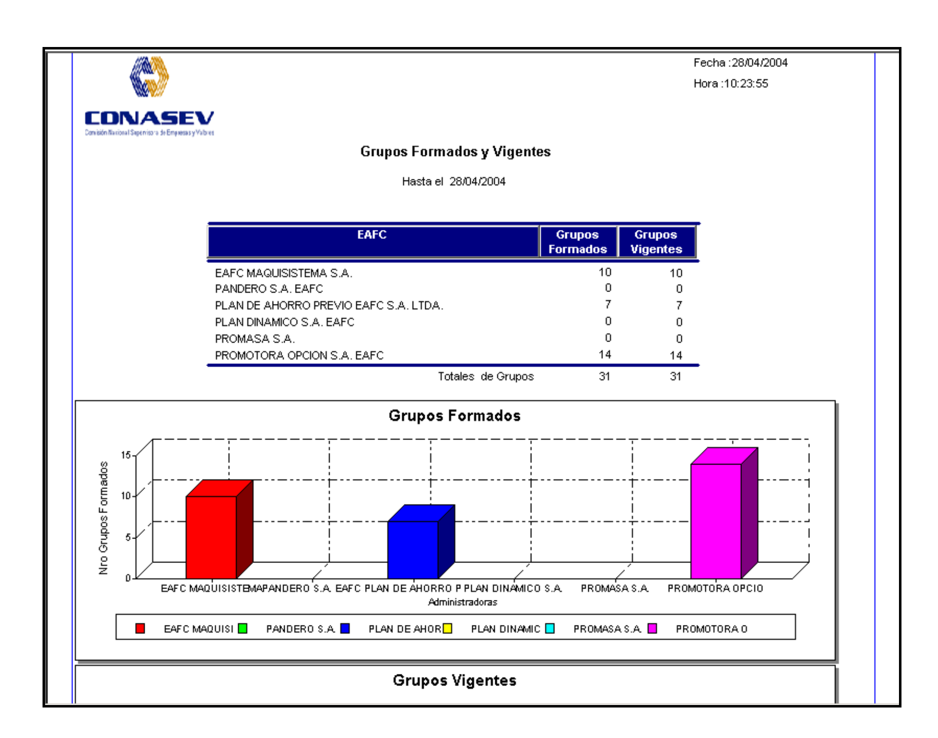


Figura 101 : Ventana de Parámetros

El reporte muestra el total de grupos formados por cada empresa y los grupos vigentes.

Al final del reporte se muestra el mismo reporte en forma gráfica de los grupos formados y los grupos vigentes.



Fecha :28/04/2004
Hora :10:23:55

CONASEV

Grupos Formados y Vigentes

Hasta el 28/04/2004

EAFC	Grupos Formados	Grupos Vigentes
EAFC MAQUISISTEMA S.A.	10	10
PANDERO S.A. EAFC	0	0
PLAN DE AHORRO PREVIO EAFC S.A. LTDA.	7	7
PLAN DINAMICO S.A. EAFC	0	0
PROMASA S.A.	0	0
PROMOTORA OPCION S.A. EAFC	14	14
Totales de Grupos	31	31

Figura 102 : Reporte de Grupos Formados y Vigentes

- Resolución de Contratos .- Debe seleccionar el periodo a calcular, mes y año.

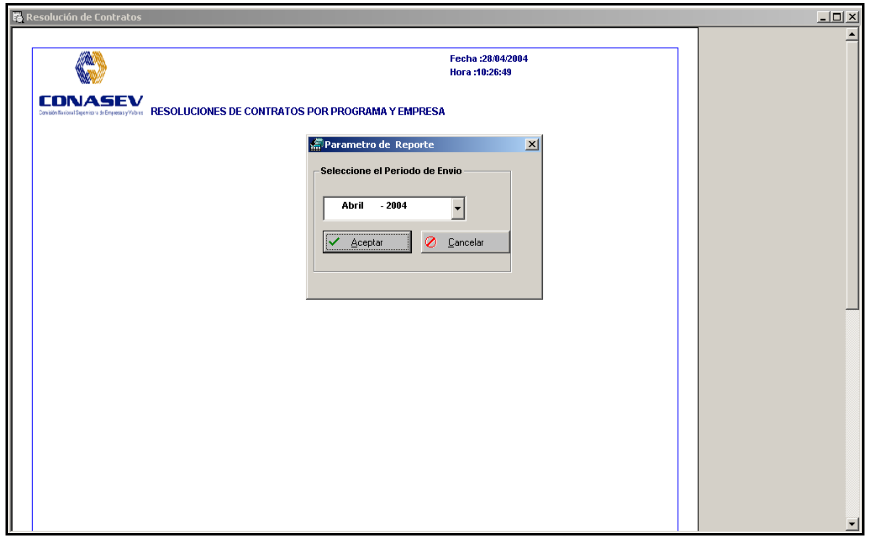


Figura 103 : Ventana de Parámetros

El reporte calcula el número de contratos resueltos por cada grupo en un determinado programa y por empresa.

Se calcula en base a la siguiente formula:

Tipo 1 = No Contratos Resueltos / No Contratos Vendidos
Tipo 2 = No Contratos Resueltos / No Contratos Modelo Teórico

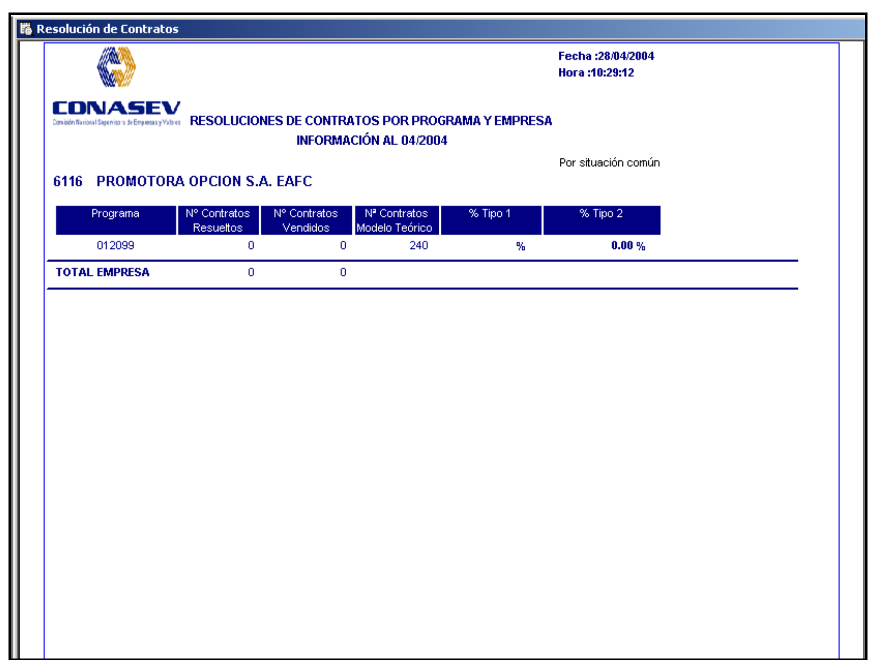


Figura 104 : Reporte de Resoluciones de Contratos por Programa y Empresa

- Venta de Contratos Anuales .- Debe seleccionar en la venta de parámetros la empresa y el periodo (mes, año).

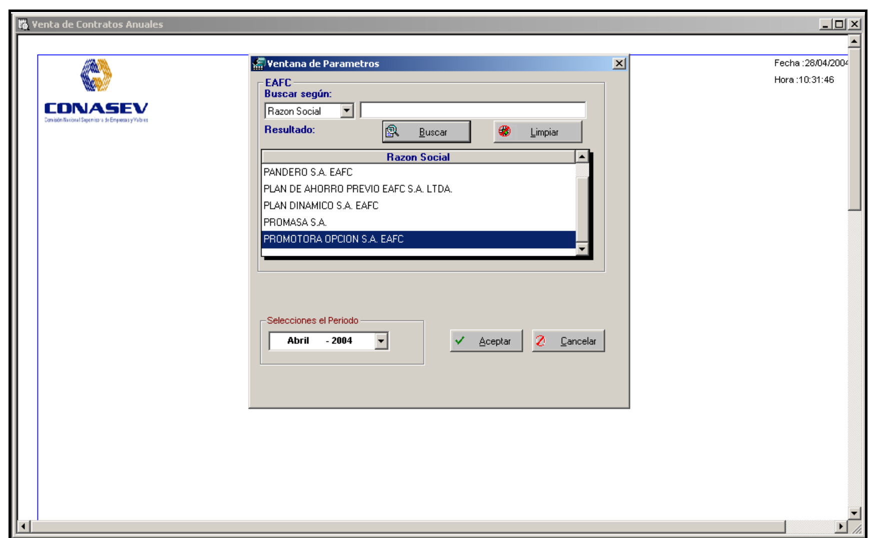
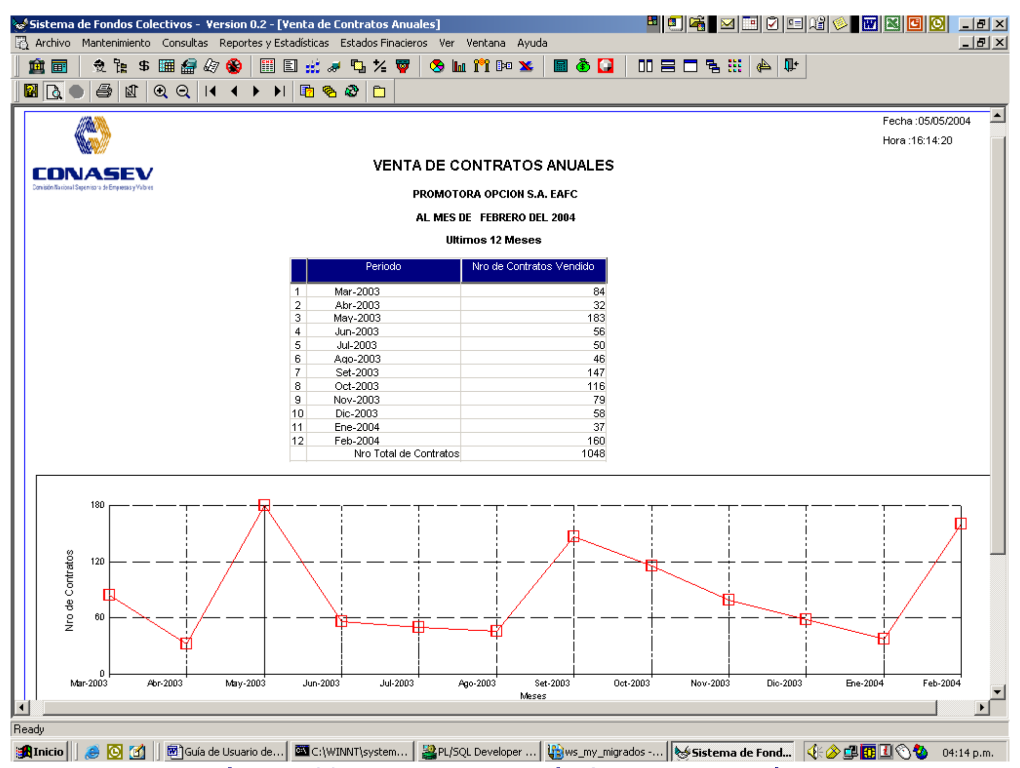


Figura 105 : Ventana de Parámetros

El reporte se genera de acuerdo a los parámetros seleccionados y muestra el número de contratos vendidos en un rango anual , que es calculado en los últimos 12 meses anteriores al periodo seleccionado.
También presenta la información en un gráfico en la parte inferior para identificar los picos y variaciones Mensuales.



	Periodo	Nro de Contratos Vendido
1	Mar-2003	84
2	Abr-2003	32
3	May-2003	183
4	Jun-2003	56
5	Jul-2003	50
6	Ago-2003	46
7	Set-2003	147
8	Oct-2003	116
9	Nov-2003	79
10	Dic-2003	58
11	Ene-2004	37
12	Feb-2004	160
	Nro Total de Contratos	1048

Figura 106 : Reporte Venta de Contratos anuales

- Número de Contratos por Situación de Pago .- le muestra una ventana de parámetros donde debe seleccionar la situación de pago y el periodo.

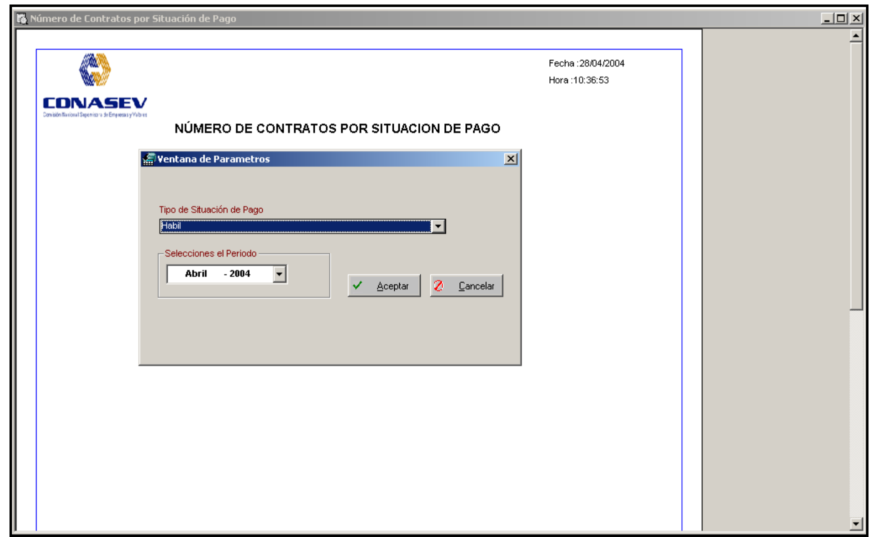


Figura 107 : Ventana de Parámetros

A partir de estos parámetros el sistema calcula los contratos que se encuentran es la situación seleccionada y los muestra en el reporte agrupados por cada empresa.

También incluye un grafico comparativo en bloques por cada empresa.

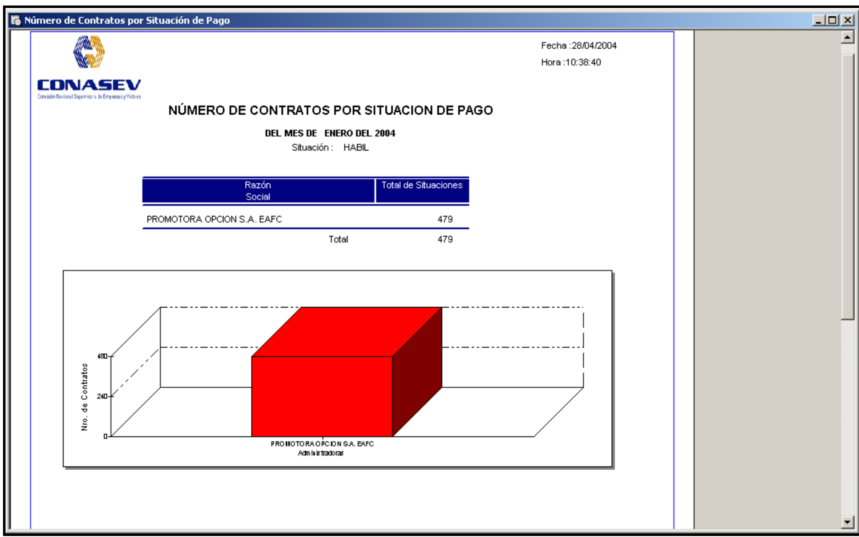


Figura 108 : Reporte Nro. de Contratos por Situación de Pago

- Situación de Grupos por Empresa .- esta es una consulta que se genera en forma dinámica de acuerdo a la selección de los parámetros.

Debe seleccionar primero la empresa, luego el periodo y seleccionar la situación de los grupos (puede ser mas de una) para realizar el comparativo.

El Reporte contiene un listado del número de grupos según las situaciones seleccionadas.

El gráfico se genera de acuerdo a la selección de las situaciones de grupo:

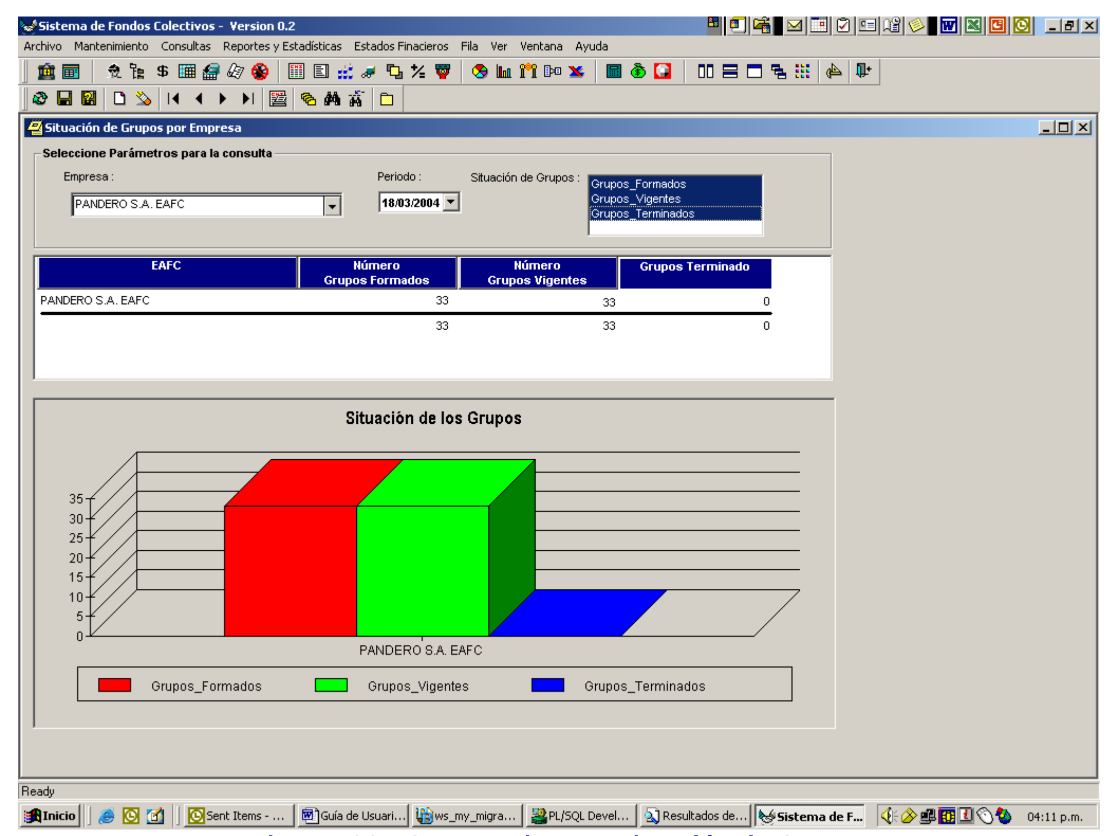


Figura 109 : Comparativo por situación de Grupos

- Situación Común de Pago por Empresa - esta es una consulta que se genera en forma dinámica de acuerdo a la selección de los parámetros.

  Debe seleccionar primero la empresa, luego el periodo y seleccionar la situación común de pago (ver cuadro 1).

  El Reporte contiene un listado del número de contrato por cada situación de pago seleccionada y un gráfico comparativo.

El gráfico se genera de acuerdo a la selección de las situaciones de pago.

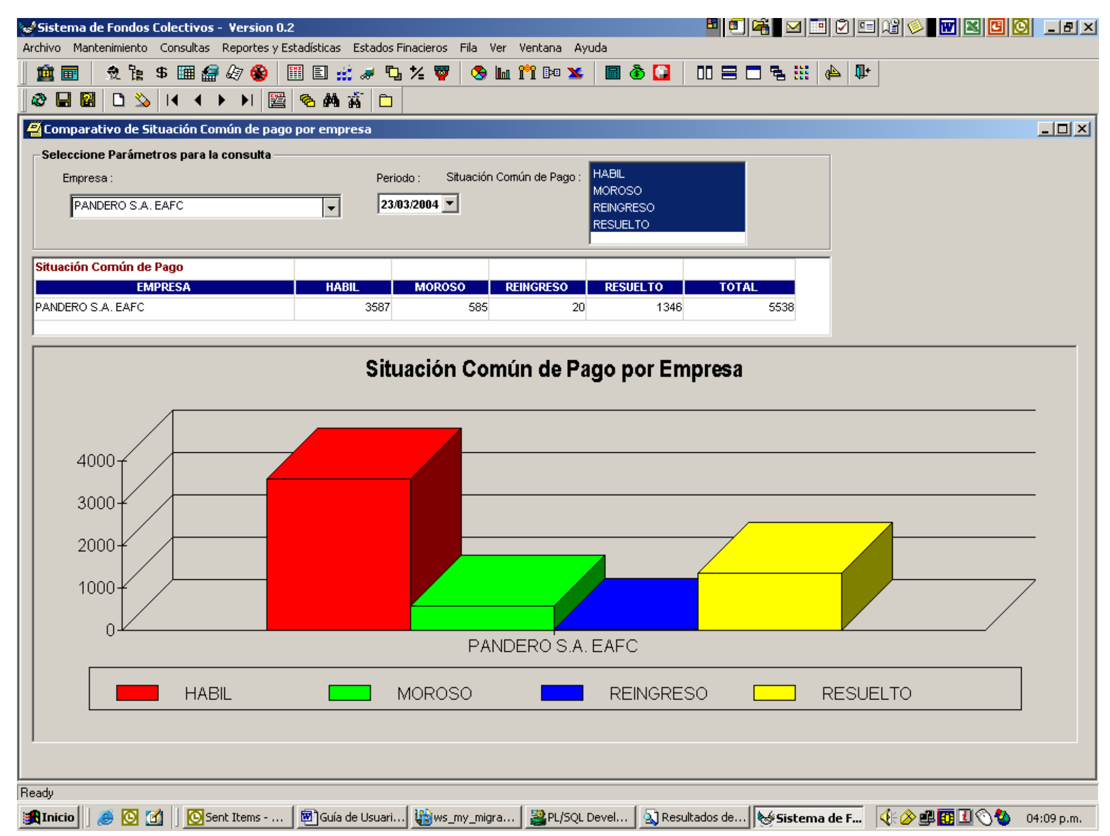


Figura 110 : Comparativo por situación Común de Pago

- Situación Adjudicación por Empresa.- esta es una consulta que se genera en forma dinámica de acuerdo a la selección de los parámetros.

  Debe seleccionar primero la empresa, luego el periodo y seleccionar la situación de adjudicación (puede ser mas de una) para realizar el comparativo.

El Reporte contiene un listado del número de contratos por cada situación de adjudicación seleccionada y un gráfico comparativo.

El gráfico se genera de acuerdo a la selección de las situaciones de adjudicación.

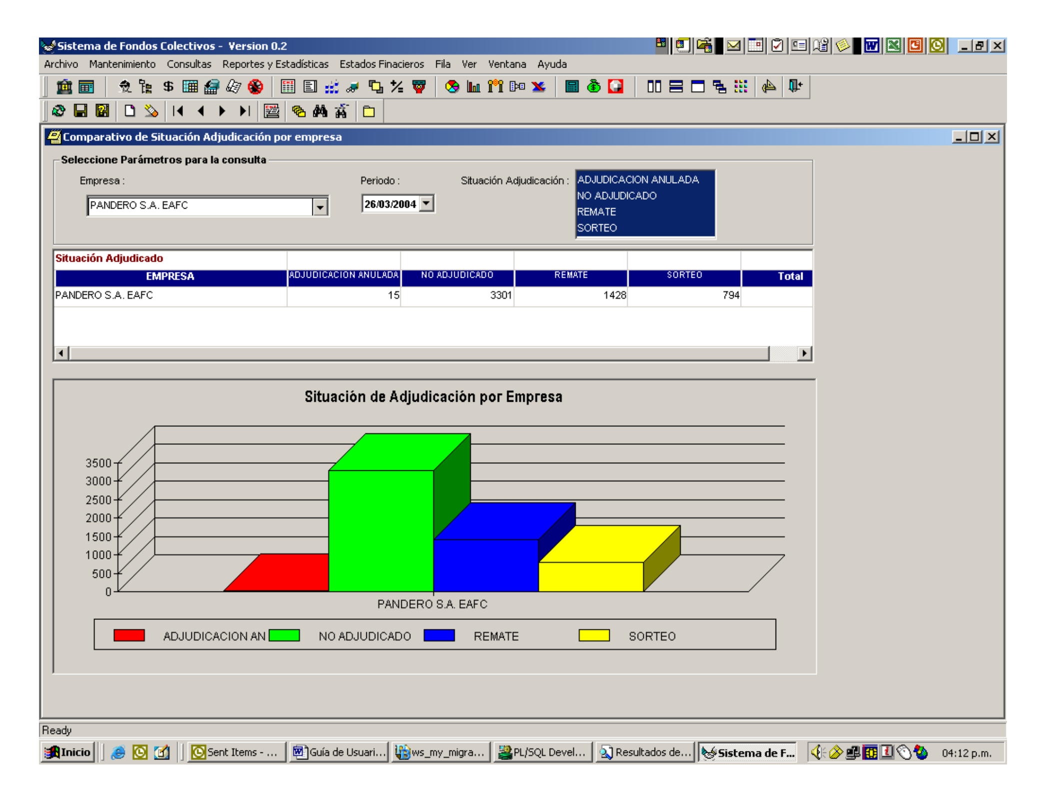


Figura 111 : Comparativo de Situación de Adjudicación por Empresa

- Objeto Adjudicado por Empresa .- esta es una consulta que se genera en forma dinámica de acuerdo a la selección de los parámetros.

  Debe seleccionar primero la empresa, luego el periodo y seleccionar los objetos por adjudicar para realizar el comparativo.

  El Reporte contiene un listado del número de adjudicaciones entregadas por cada objeto y un gráfico comparativo.

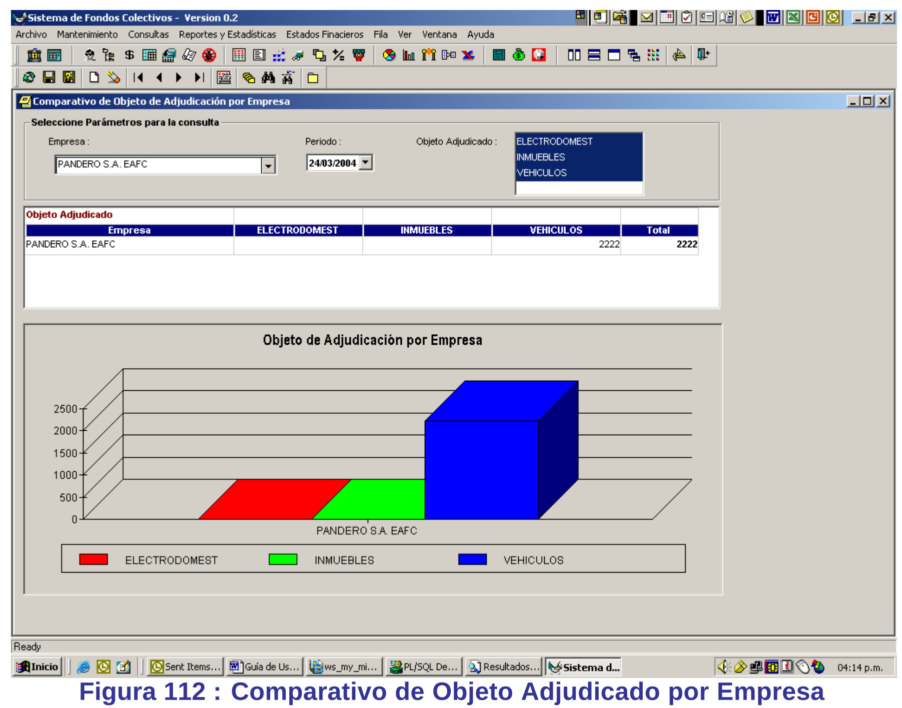


Figura 112 : Comparativo de Objeto Adjudicado por Empresa

- Situación de Pago entre Empresas .- Debe seleccionar la Situación de Pago del asociado y el periodo (mes, año).

  La situación que se requiere corresponde a la situación real del asociado en el periodo seleccionado (ver cuadro 1)

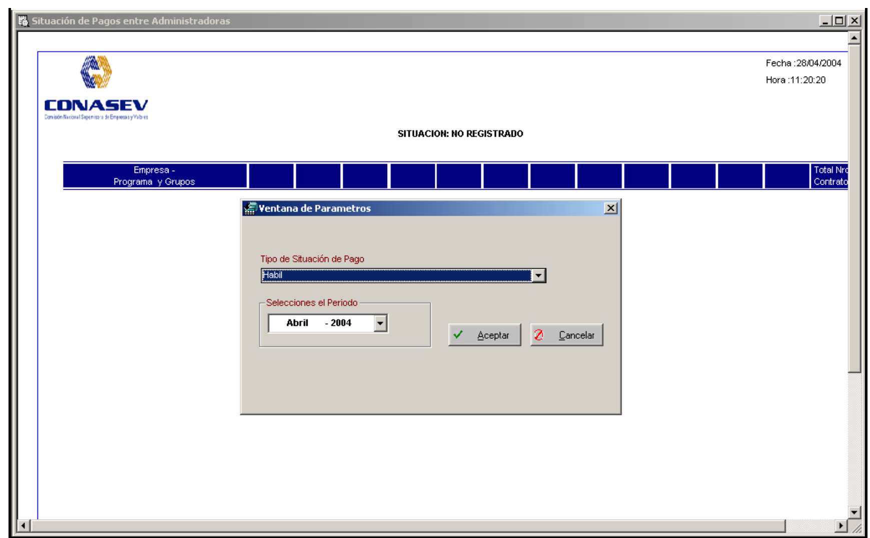
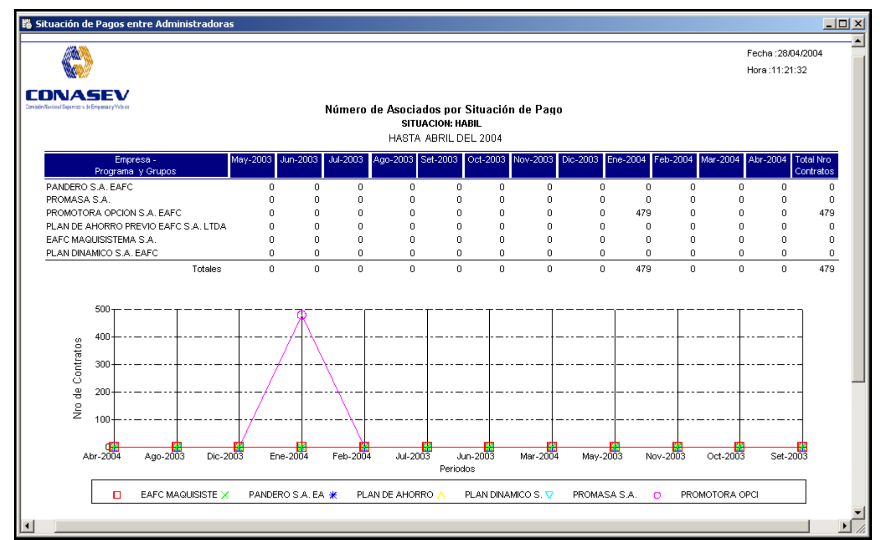


Figura 113 : Ventana de Parámetros



Situación de Pagos entre Administradoras

CONASEV

Fecha :28/04/2004

Hora :11:21:32

Número de Asociados por Situación de Pago

SITUACION: HABIL

HASTA ABRIL DEL 2004

Empresa - Programa y Grupos	May-2003	Jun-2003	Jul-2003	Ago-2003	Set-2003	Oct-2003	Nov-2003	Dic-2003	Ene-2004	Feb-2004	Mar-2004	Abr-2004	Total Nro Contratos
PANDERO S.A. EAFC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMASA S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOTORA OPCION S.A. EAFC	0	0	0	0	0	0	0	0	479	0	0	0	479
PLAN DE AHORRO PREVIO EAFC S.A. LTDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EAFC MAQUISISTEMA S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PLAN DINAMICO S.A. EAFC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0	0	0	0	479	0	0	0	479

Figura 114 : Reporte Nro. de Asociados por Situación de Pago

- Vigencia de Asociados entre Empresas.- Para este reporte se requiere que se elija la situación común de pago de los asociados y un periodo (mes, año).

  La situación que se muestra corresponde a la situación común :

  Cuadro 1

Situación de Pago		Situación Común
01	Hábil	Hábil
02	Resuelto	Resuelto
03	Convenio	Hábil
04	Morosos	Moroso
05	Reingresos	Reingreso
06	Cancelado	Hábil
07	Reubicado	Resuelto
08	Anulado	Resuelto

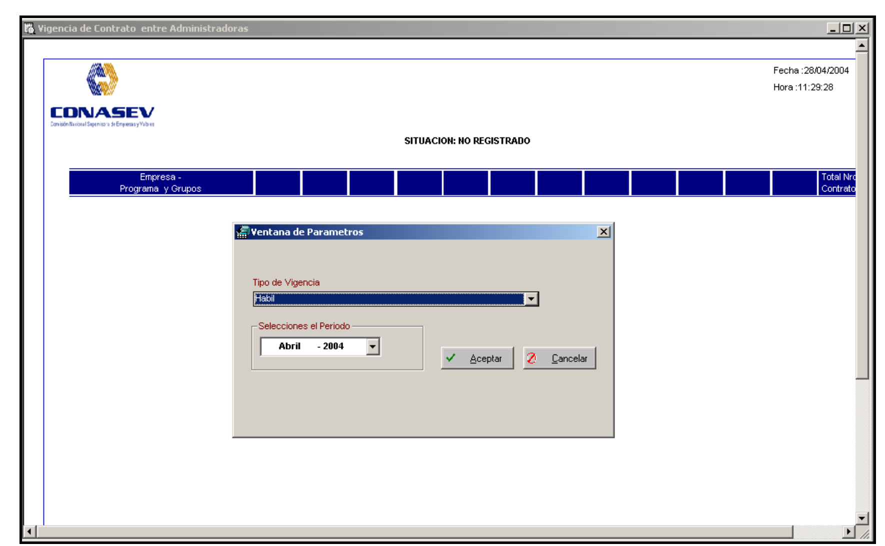
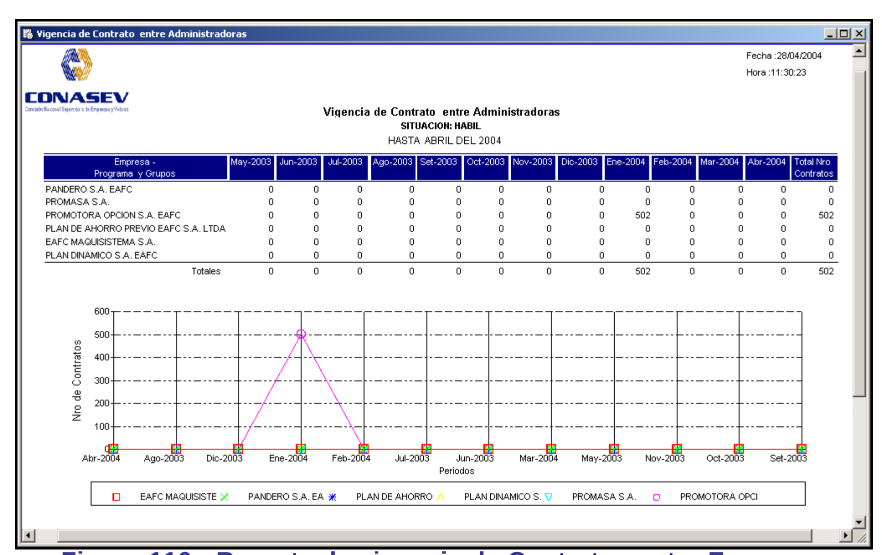


Figura 115 : Ventana de Parámetros

El Reporte le muestra la cantidad de asociados según la situación de pago por cada empresa en un rango anual, contado a partir del periodo seleccionado con 12 meses anteriores.

También cuenta con un gráfico generado por los datos del reporte para identificar los picos y variaciones en cada periodo y por empresa.



Vigencia de Contrato entre Administradoras
SITUACION: HABIL
HASTA ABRIL DEL 2004

Empresa - Programa y Grupos	May-2003	Jun-2003	Jul-2003	Ago-2003	Set-2003	Oct-2003	Nov-2003	Dic-2003	Ene-2004	Feb-2004	Mar-2004	Abr-2004	Total Nro Contratos
PANDERO S.A. EAFC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMASA S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOTORA OPCION S.A. EAFC	0	0	0	0	0	0	0	0	502	0	0	0	502
PLAN DE AHORRO PREVIO EAFC S.A. LTDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EAFC MAQUISISTEMA S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PLAN DINAMICO S.A. EAFC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0	0	0	0	502	0	0	0	502

Figura 116 : Reporte de vigencia de Contratos entre Empresas

- Número Adjudicaciones entre Empresas .- Debe seleccionar la situación de Adjudicación y el periodo que desea consultar.

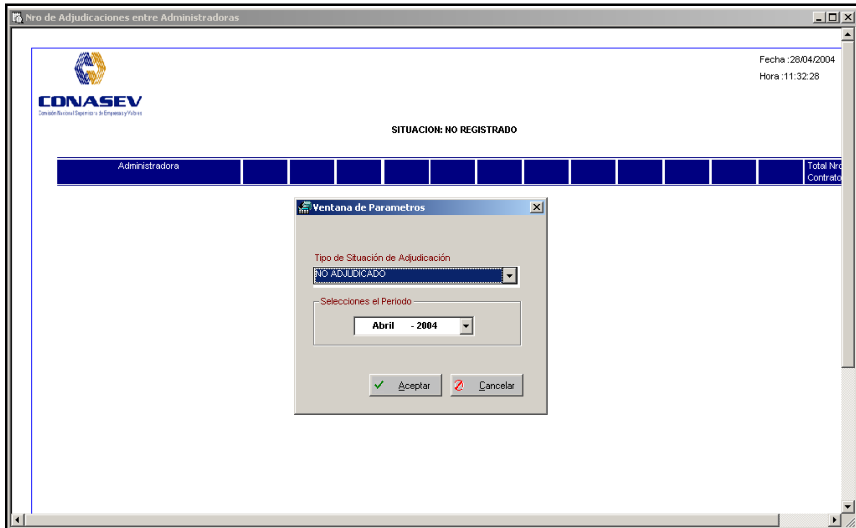
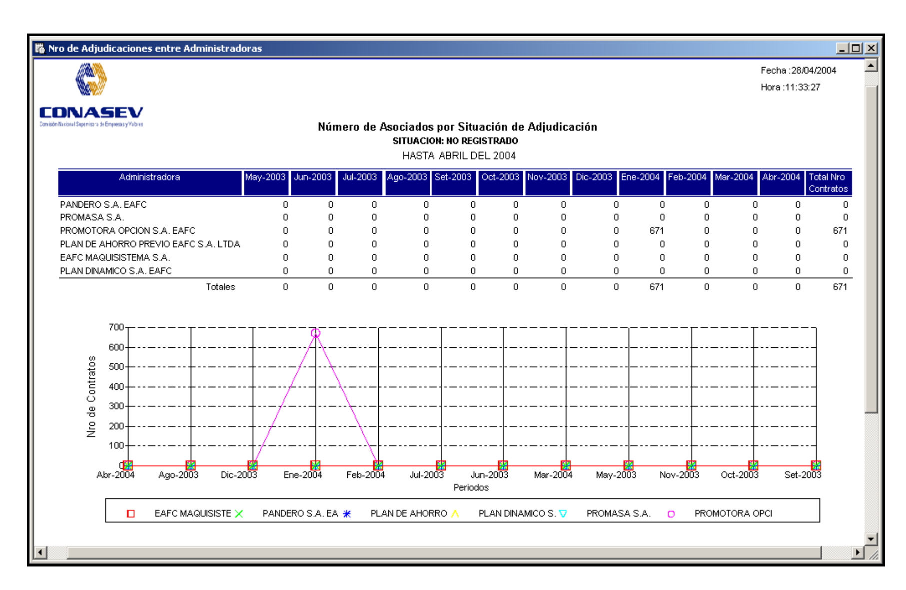


Figura 117 : Ventana de Parámetros

El reporte le muestra el flujo de contratos según la situación seleccionada por cada empresa en un rango anual, contado desde el periodo seleccionado 12 meses hacia atrás.

También le muestra un gráfico para la detección de picos y variaciones.



Nro de Adjudicaciones entre Administradoras

Fecha :28/04/2004
Hora :11:33:27

Número de Asociados por Situación de Adjudicación
SITUACION: NO REGISTRADO
HASTA ABRIL DEL 2004

Administradora	May-2003	Jun-2003	Jul-2003	Ago-2003	Set-2003	Oct-2003	Nov-2003	Dic-2003	Ene-2004	Feb-2004	Mar-2004	Abr-2004	Total Nro Contratos
PANDERO S.A. EAFC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMASA S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOTORA OPCION S.A. EAFC	0	0	0	0	0	0	0	0	671	0	0	0	671
PLAN DE AHORRO PREVIO EAFC S.A. LTDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EAFC MAQUISISTEMA S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PLAN DINAMICO S.A. EAFC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0	0	0	0	671	0	0	0	671

Figura 118 : Nro. de Asociados por situación de Adjudicación

3.4 Estados Financieros

3.4.1 Del Sistema

- Balance General - Al seleccionar esta opción deberá elegir la empresa y dos trimestres comparativos.

Los conceptos son los solicitados por el área de Fondos colectivos según anexo 18 del manual de Especificaciones Técnicas.

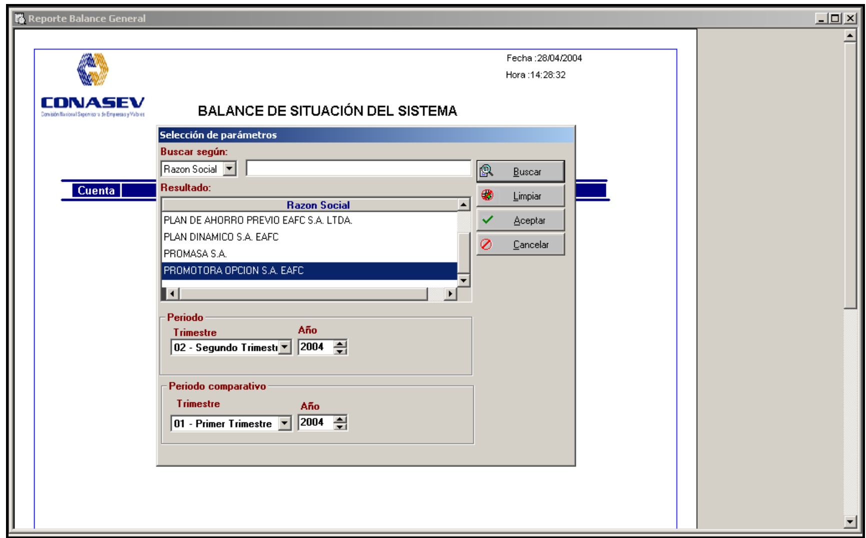


Figura 119 : Ventana de Parámetros

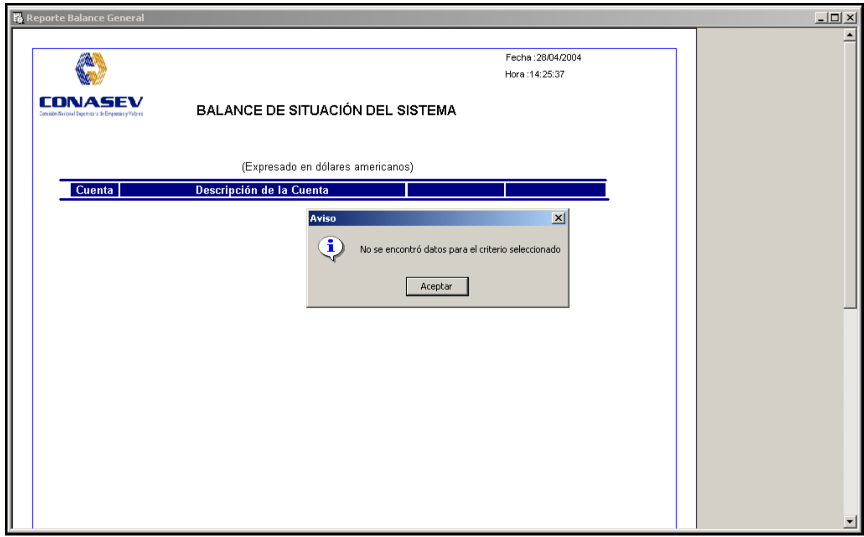


Figura 120 : Reporte de Balance de Situación del Sistema

- Flujo Efectivo del Sistema.- Al seleccionar esta opción deberá elegir la empresa y dos trimestres comparativos.

  Los conceptos son los solicitados por el área de Fondos colectivos según anexo 17 del manual de Especificaciones Técnicas.

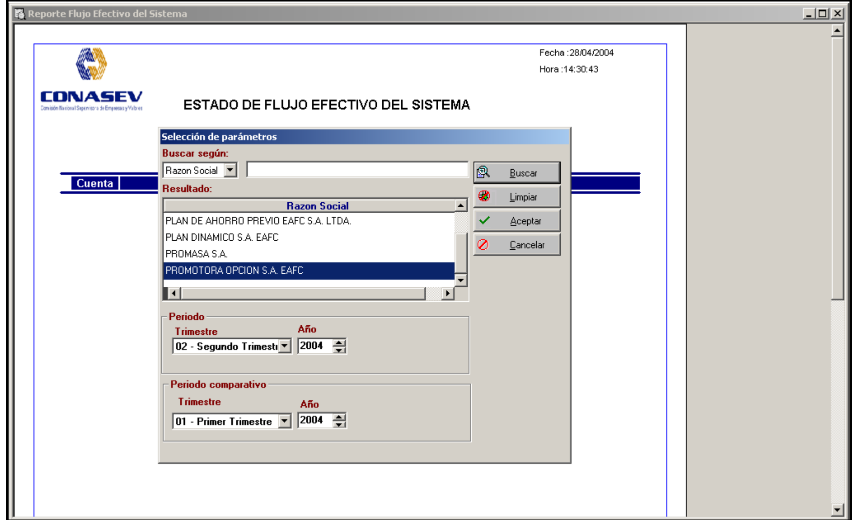


Figura 121 : Ventana de Parámetros

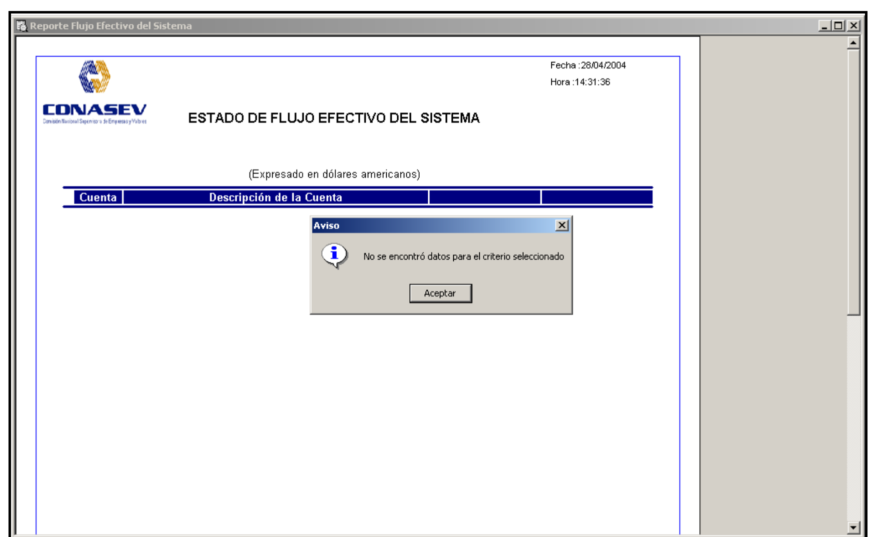


Figura 122 : Reporte de Estado de Flujo Efectivo del Sistema

- Flujo Operativo por Grupo .- Inicialmente se debe seleccionar la empresa, el programa, el grupo y el periodo que desea consultar.

Los conceptos que se muestran corresponden al anexo 16 del Manual de Especificaciones Técnicas.

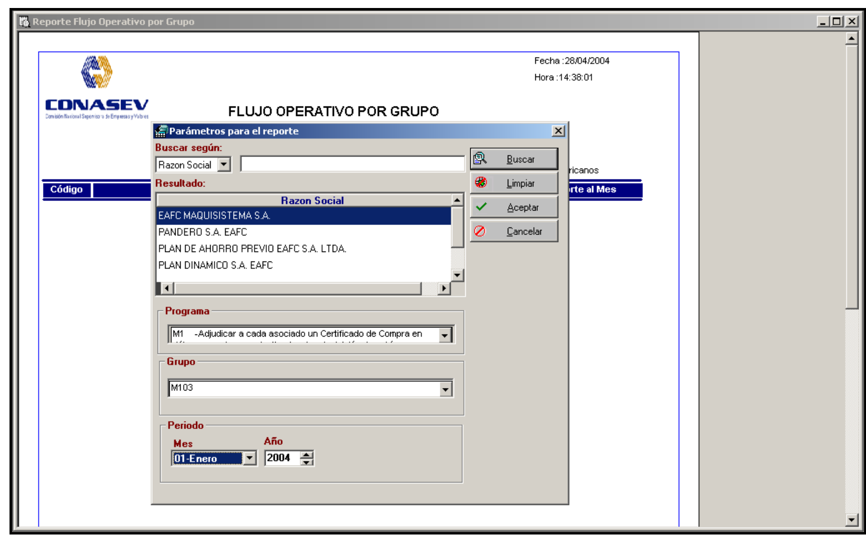


Figura 123 : Ventana de Parámetros

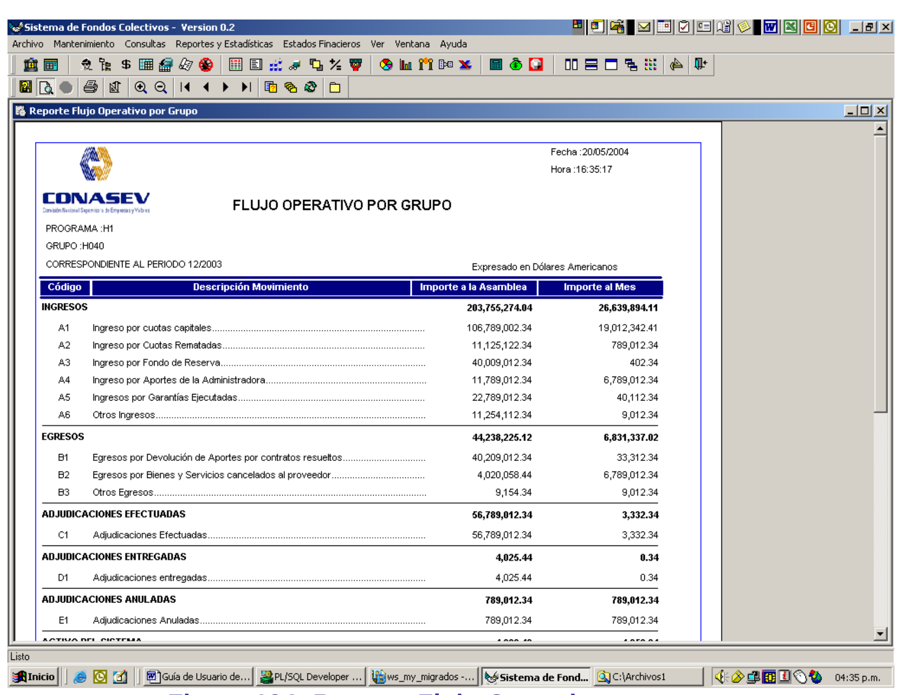
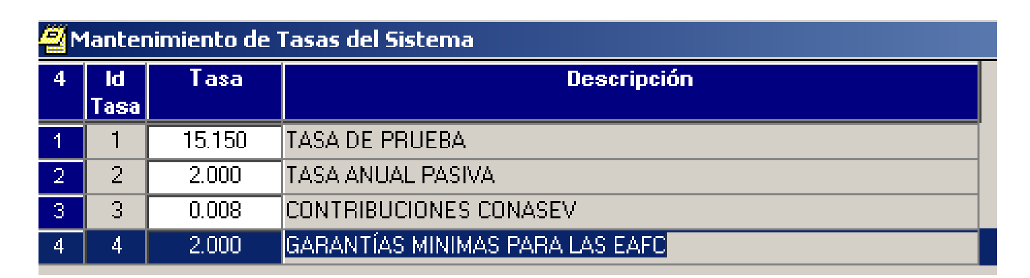


Figura 124: Reporte Flujo Operativo por grupo

3.4.2 De la Empresa

- Cálculo de Garantías Mínimas .- En esta opción el usuario una vez seleccionado los parámetros de la empresa y el periodo, podrá visualizar el reporte con el cálculo de garantías mínimas que la empresa debe tener en custodia de CONASEV.

  La tasa es obtenida de los parámetros ingresados en el mantenimiento de tasas del Sistema.



Mantenimiento de Tasas del Sistema

4	Id Tasa	Tasa	Descripción
1	1	15.150	TASA DE PRUEBA
2	2	2.000	TASA ANUAL PASIVA
3	3	0.008	CONTRIBUCIONES CONASEV
4	4	2.000	GARANTÍAS MINIMAS PARA LAS EAFC

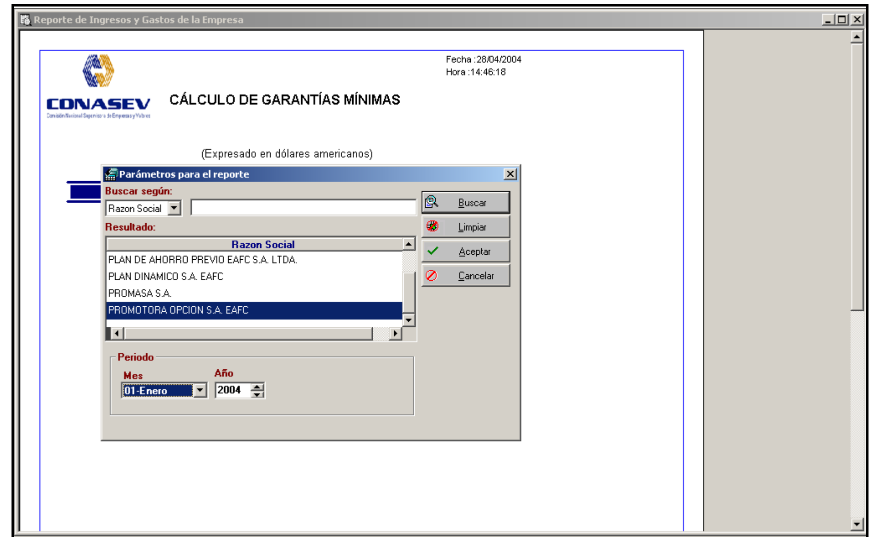


Figura 125 : Ventana de Parámetros

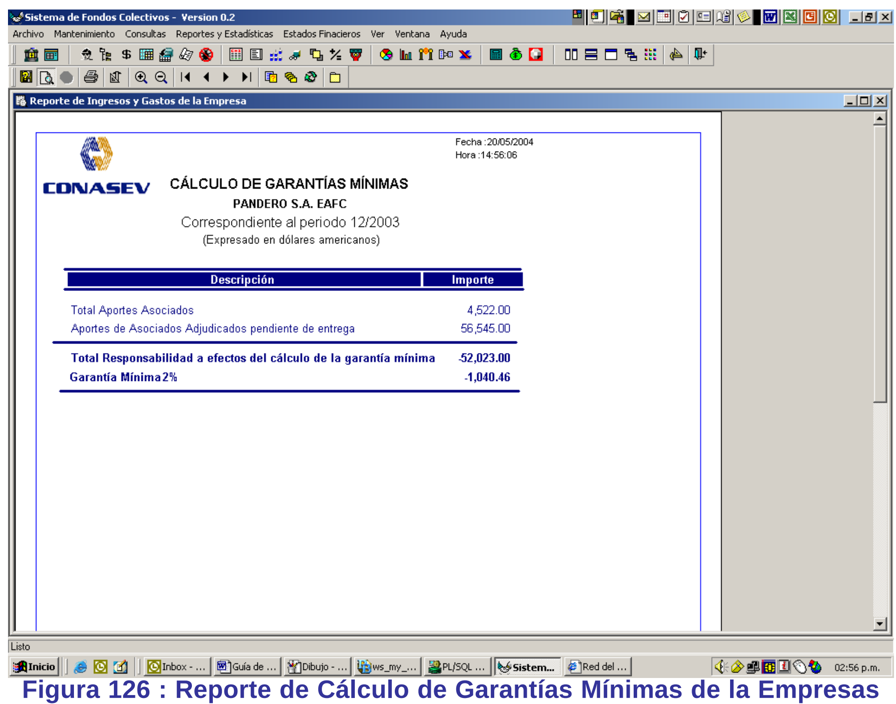


Figura 126 : Reporte de Cálculo de Garantías Mínimas de la Empresas

- Estado de Ingreso y Gastos de la Empresa : En esta opción el usuario deberá seleccionar previamente la empresa, y el periodo (mes, año) , le mostrará un reporte según el archivo enviado mensualmente por la empresa seleccionada a través del MVnet.

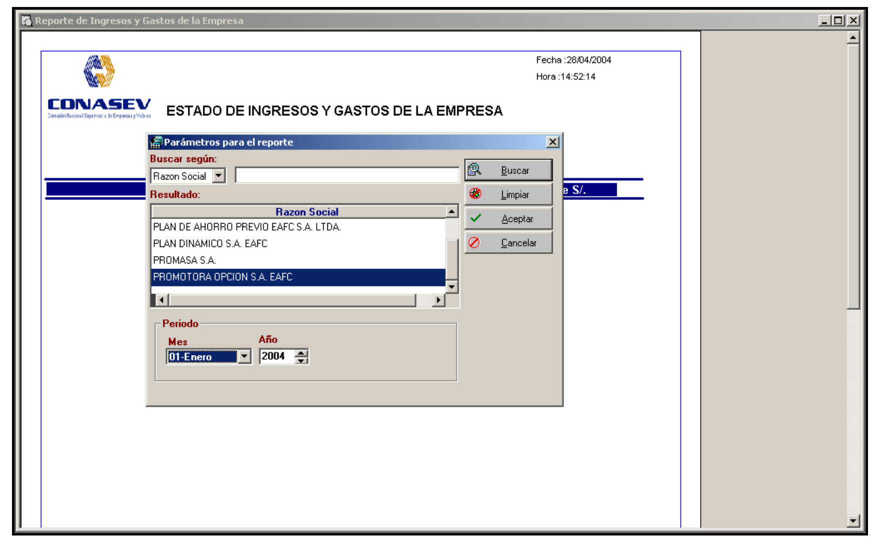
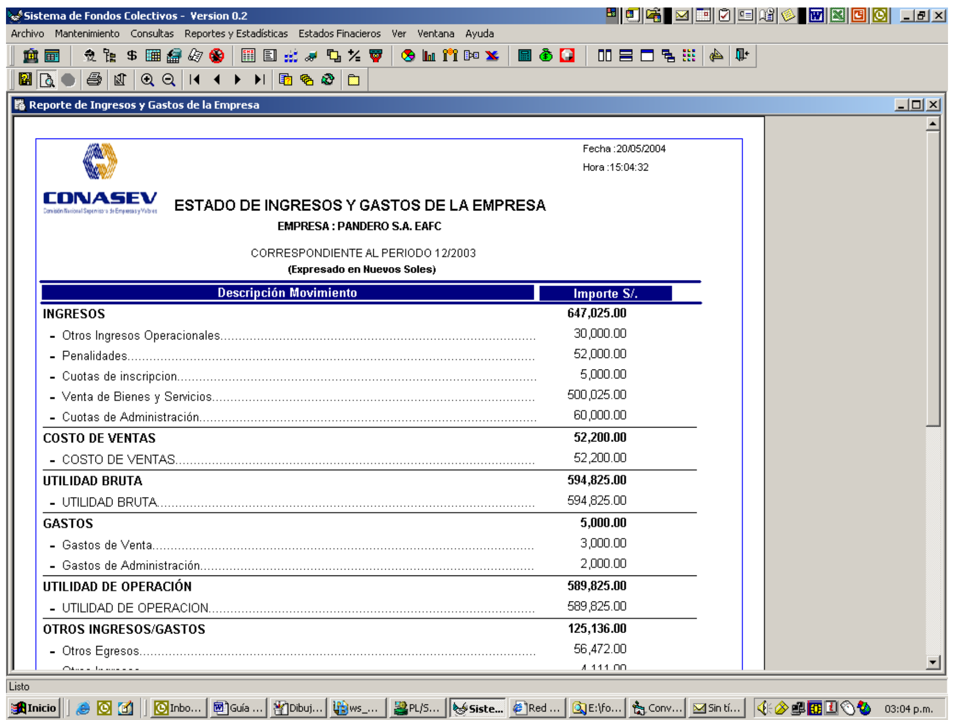


Figura 127 : Ventan de Parámetros





Fecha :20/05/2004
Hora :15:04:32

CONASEV

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA

EMPRESA : PANDERO S.A. EAFC

CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12/2003

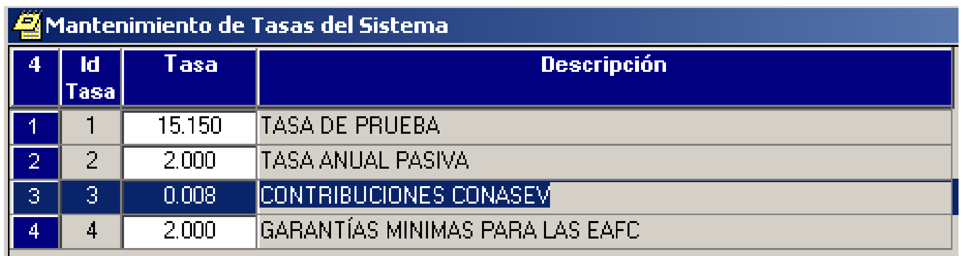
(Expresado en Nuevos Soles)

Descripción Movimiento	Importe S/.
INGRESOS	647,025.00
- Otros Ingresos Operacionales	30,000.00
- Penalidades	52,000.00
- Cuotas de inscripcion	5,000.00
- Venta de Bienes y Servicios	500,025.00
- Cuotas de Administración	60,000.00
COSTO DE VENTAS	52,200.00
- COSTO DE VENTAS	52,200.00
UTILIDAD BRUTA	594,825.00
- UTILIDAD BRUTA	594,825.00
GASTOS	5,000.00
- Gastos de Venta	3,000.00
- Gastos de Administración	2,000.00
UTILIDAD DE OPERACIÓN	589,825.00
- UTILIDAD DE OPERACION	589,825.00
OTROS INGRESOS/GASTOS	125,136.00
- Otros Egresos	56,472.00

Figura 128: Reporte de Estado de Ingresos y Gastos de la Empresa

- Contribuciones CONASEV .- Mediante esta opción el usuario podrá determinar el monto que las empresas están obligadas a pagar a CONASEV por concepto de contribuciones.

  El monto es calculado según la tasa registrada en la opción de parámetros del Sistema.



Mantenimiento de Tasas del Sistema

4	Id Tasa	Tasa	Descripción
1	1	15.150	TASA DE PRUEBA
2	2	2.000	TASA ANUAL PASIVA
3	3	0.008	CONTRIBUCIONES CONASEV
4	4	2.000	GARANTÍAS MINIMAS PARA LAS EAFC

Figura 129: Ventana de Actualización de tasas

Reporte de contribuciones :

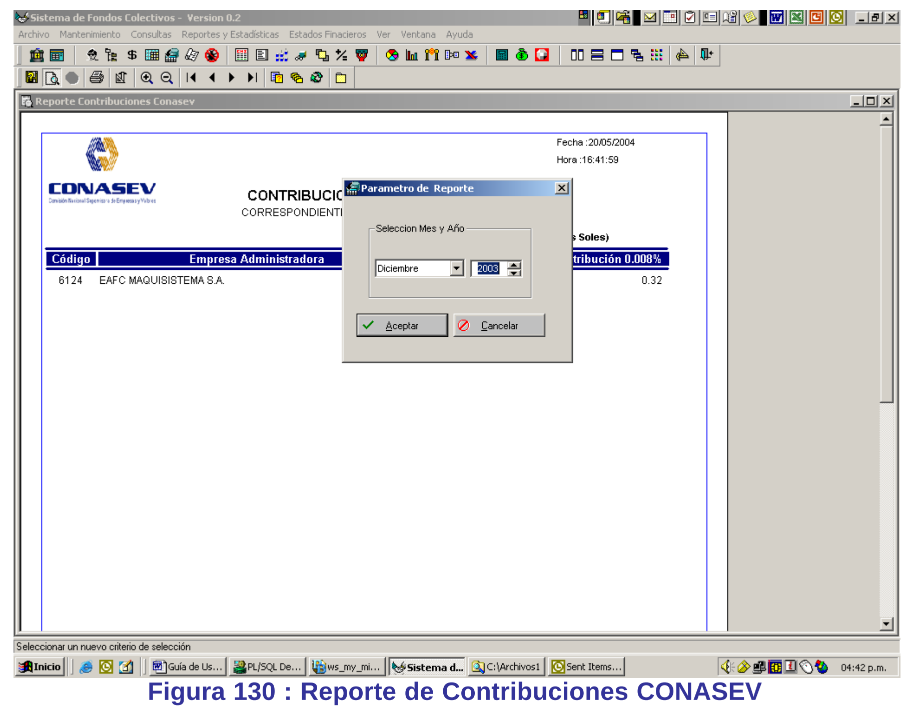


Figura 130 : Reporte de Contribuciones CONASEV

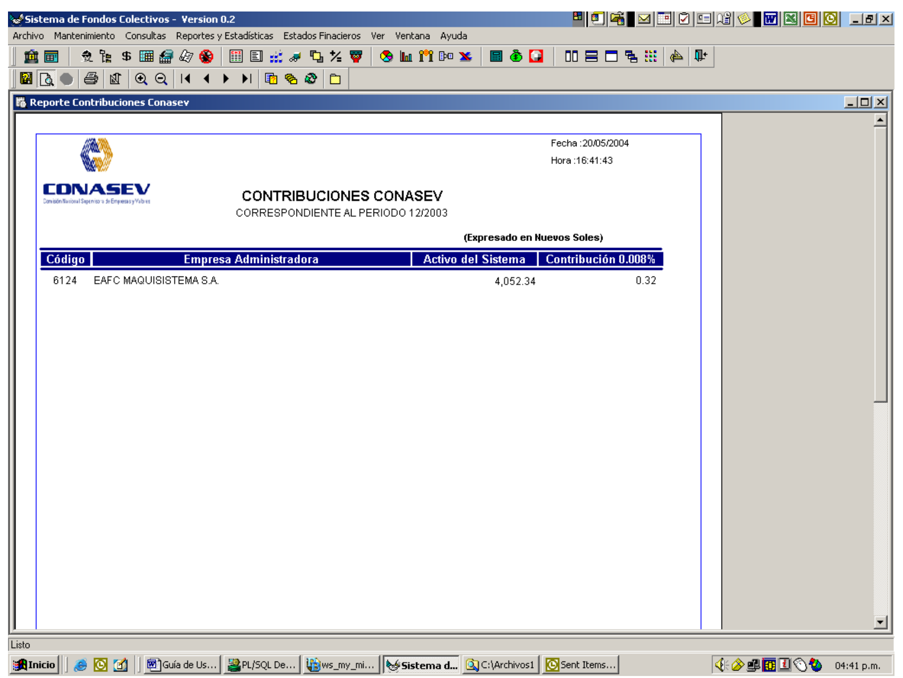


Figura 131 : Reporte de Cálculo de Contribuciones CONASEV